绛县2025年度财政总决算编审分析报告

2025年以来，县财政局在县委、县政府坚强领导下，在上级财政部门指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实党的二十大、二十届二中、三中全会、四中全会精神及全县经济会议精神，坚持以“两干一争”、时不我待的工作态度，紧紧围绕全县“三地四城”发展大局，紧扣“稳增长、惠民生、防风险、促改革”工作主线，严格落实“过紧日子”要求，统筹推进收入征管、支出优化、改革深化、风险防控等重点工作，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，迎难而上，担当作为，扎实做好财政各项工作，为全县经济社会高质量发展提供了有力的财政支撑。

第一部分　2025年全县经济运行的总体状况和“十四五”时期工作回顾

2025年是全面完成“十四五”规划目标的收官之年。一年来，全县上下坚持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和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神、特别是考察运城重要指示精神，在县委的坚强领导下，坚持“两干一争”工作总要求，突出“四个聚焦、四个突破”工作重点，全力打造“三地”、建设“四城”，“进”的势头全面增强、“升”的支撑更加有力、“新”的动能不断集聚。预计全县地区生产总值增长6.5%左右，规上工业增加值增长10%，固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长8.2%，一般公共预算收入增长13.8%，城乡居民人均可支配收入分别增长4.5%、7%，主要经济指标增速持续位列全市第一方阵，交出了全方位推动高质量发展的优异答卷。

一年来，主要做了以下工作：

（一）扩大投资、活跃市场，供需两端持续发力

加速项目建设。开展“龙头牵引项目专项行动”，强力推进总投资277.91亿元的108个重点项目，中设华晋矿卡部件、涞水河生态治理等37个项目全部竣工，万硕塑料资源循环利用、城西道路改造等50个项目开工建设，众合无磁、国道241县城过境段改线等21个项目有序推进，累计完成投资27.9亿元，占全县投资比重超70%，高质量发展支撑愈加稳固。

强化招商引资。签约项目29个，签约金额127.65亿元，战新项目占比达89.6%。智楚云嘉氢燃料电池、泰欣源体育器材等24个项目开工建设，开工率达82.76%。向民间资本推介项目5个。盘活僵尸企业4家，盘活闲置土地139亩。

夯实要素保障。实施承诺制项目46个、打造标准地167.45亩、容缺办理事项17件、代办事项93件。解决辛齐储能土地征收、众合无磁文物勘探等25个项目31个堵点。为养老服务中心、县医院改扩建等28个项目争取资金3.52亿元。化解清偿账款9864万元。发放战新奖补资金1374万元，提供应急保障金3368万元，营商环境评估位居全市前列。

激活消费潜力。组建绛县商务流通服务中心。扎实开展“消费提振专项行动”，发放以旧换新补贴及消费券2300万元，带动消费增长1.3亿元。挂牌建材家装、摩托电动、夜市美食3个专业街道。举办第二届“绛菜•绛味”餐饮技能大赛，共打造标准店9家。晋都商厦商业综合体主体工程完工。汉庭、维也纳酒店高标准运营。肯德基、必胜客、汇金酒店入驻营业，新增限上商贸企业15家，消费场景更加丰富、消费业态更加多元。

（二）优化结构、全力转型，产业质效持续向好

工业转型升级。以发展新质生产力为核心，实施亚新科除尘系统改造、明迈特全流程改造等34个产业类项目。元之星生产线、弘瑞药业等5个技改项目竣工。中信特装智能生产线、中信耐磨钼粉等10个战新项目投产，战新产业增加值

占比达47.6%。绿电园区试点项目全力建设，化工园区通过市级初评。新增“专精特新”企业4家、创新型中小企业8家、“小升规”企业10家、“两化”融合贯标企业3家，高质量发展动能向新逐绿。

农业延链增效。粮食总产超3.12亿斤。西灌底“吨半粮”示范基地成功创建。下柏樱桃、郇王山楂等农业产业园区提档升级。“绛县山楂”列入农业农村部2025年农业品牌精品培育计划。广馨生物道地药材加工项目建成投产，东方希望任村繁育场等6个项目加快建设。年销售收入超500万元的农业龙头企业达40家，“两特四优”产值超21亿元，农产品附加值和竞争力不断增强。

服务业扩能提质。服务业增加值突破40亿元，税收贡献、从业人员占比均超45%。1000P智算中心开工建设。中设华晋列入省重点上市后备企业，挂牌“展示板”企业6家。绛北大峡谷4A级景区全面提档，东华山景区改造全力推进，涑水驿站等7个农文旅融合项目加快实施。建成非遗公共文化空间。以交通物流、现代金融等为代表的现代服务业比重提升至40%，规模不断壮大。

（三）夯基补弱、提升品质，城乡颜值持续焕新

城市建管赋能提级。涑水新区会议中心具备使用条件。天清体育公园、市民广场建成开放。游泳馆全面完工。北大街东段、文公南路、和平南路、规划三街4条道路竣工通车。城西道路改造工程全面启动。改造老旧小区13个。124个小区1∶5充电设施配比实现全覆盖。开展背街小巷深度清理，消除卫生死角与环境盲区。查处违法建设行为12起、土地违法案件25起。

乡村振兴显效成势。学用“千万工程”经验，柳泉、郇王等12个精品示范村高标打造，紫家、南庄等20个提档升级村品质显现。全省农村土地承包管理与改革培训班在我县成功举办。二轮到期延包整乡试点高质量完成。改造“四好农村

路”77 公里、农村危房 54 户。通道绿化 4 条道路 51 公里。横水、磨里等乡镇街道环境面貌明显提升。安峪、大交等 4 个乡镇污水处理站投入使用。沸泉供水水源置换工程高效运营。卫生厕所普及率达 95%。

（四）强化保护、标本兼治，环境质量持续改善

中央环保督察反馈问题完成整改。5 个“一泓清水入黄河”项目全面完工。东刘家桥出境断面优良比例达 100%，13 个入河排污口达标排放。开发区工业污水处理厂竣工运营。12 家企业完成环保提标改造，县城周边气味问题有效解决。“禁三烧”联防经验全市推广。淘汰华晋新材料矿热炉 2 台。空气质量综合指数全市排名第 3。优良天数 283 天，增加 11 天。六项主要污染物指标均呈下降趋势，生态成为美丽绛县最亮底色。

（五）保障民生、增进福祉，社会事业持续进步

优化教育供给。义务教育优质均衡发展县创建工作通过省级评估。新建绛县中学主体完工，第三实验幼儿园建成投用，38 所中小学办学条件得到改善。山冲集团校成功组建。“双减”政策深化落实，师资水平与教育质量有效提升。为 44 名残疾学生提供优质教育与康复服务。高考本科达线率 74.68%，创历史新高。

提升医疗质效。县域医疗卫生一体化改革纵深推进，县医院感染病楼全面完工，医疗服务能力达三级医院水平。新建中医院、妇幼院改扩建项目开工建设。横水卫生院成功创建省级县域医疗卫生次中心。132 个行政村卫生室实现“四室分离”。招聘各类医护人才 21 人。

织密保障网络。财政用于民生支出占比超 80%。17 件民生实事全部兑现。城镇新增就业 3569 人，职业技能培训 2422 人。新识别监测对象 23 户 74 人，投资 6062 万元实施各类巩固衔接项目 65 个。发放城乡低保、特困供养等各类社会救助资金 4983 万元。养老服务中心项目加快建设。日间照料中心运营覆盖率达 80%。殡仪馆改扩建项目建成投用，县、乡两级

公益性安放（葬）设施实现全覆盖。

维护社会稳定。深入开展安全生产治本攻坚三年行动和八个重点行业领域“一件事”全链条整治，生产安全事故起数和死亡人数实现“双下降”。高效处置“4•16”森林火灾，成功应对12轮强降雨天气。常态化推进扫黑除恶，开展未成年人不良行为、打击新闻敲诈等八项社会治安专项治理，侦破各类刑事案件196起。荣获全国禁毒知识竞赛二等奖。信访总量下降12%。严守不发生系统性、区域性风险底线，平安绛县建设迈向更高水平。

一年来，全县国防动员、双拥共建、人民防空、退役军人服务保障等工作扎实推进，民族宗教、审计统计、外事侨务、港澳台、广电文艺、史志档案、气象地震、科普等工作持续深化，工会、妇女儿童、青少年、老龄、残疾人、红十字、慈善等事业全面发展。

一年来，我们始终把提升政府效能摆在重要位置。强化政治建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，严格执行中央、省委、市委和县委决策部署，将全面从严治党要求贯穿政府工作各领域、各方面。坚持依法行政，严格恪守法定权限，主动接受县人大法律监督、工作监督和县政协民主监督，高质量办理143件人大代表建议、119件政协委员提案，让政务运行始终在法治轨道上规范前行。从严作风建设，深入整治群众身边不正之风和腐败问题，坚决反对“四风”、带头厉行勤俭节约，不折不扣落实巡视巡察、政治监督、审计监督反馈问题整改，以过硬作风为转型发展保驾护航。

各位代表，2025年各项工作的顺利完成，标志着“十四五”目标任务圆满收官，为开启“十五五”崭新征程奠定了坚实基础。

——五年来，综合实力迈上新台阶。“十四五”规划确定的35项指标基本完成。地区生产总值突破80亿元，年均增

长 5.8%；规上工业增加值、固定资产投资年均分别增长 10.1%、11.1%，增速稳居全市前列；一般公共预算收入年均增长 14.36%，首次突破 3 亿元大关；社会消费品零售总额年均增长 7.8%；城乡居民人均可支配收入年均分别增长 5.6%、8.2%，全县经济社会发展保持高质量推进、高速度跨越、高水平跃升的良好态势。

——五年来，项目建设实现新突破。累计实施总投资 359.76 亿元的 201 个重点项目。从项目类别看，产业类项目 110 个，总投资 280.1 亿元，投资占比达 77.8%；基础设施类项目 59 个，总投资 57.45 亿元；社会民生类项目 32 个，总投资 22.21 亿元。从项目进展看，竣工项目 74 个，太锅供汽、鼎业机械等 21 个项目实现当年开工、当年投产。在建项目 85 个、办理前期手续项目 42 个。从项目服务看，高效解决 95 个项目 156 个难点堵点，为绿电园区、博翔汇良等 43 个项目争取土地指标 1573 亩；为新建绛县中学、涑水河生态治理等 47 个项目争取上级资金 12.4 亿元；累计投放贷款 407.29 亿元、减免税费 12.59 亿元、化解清偿账款 3.09 亿元。“十四五”期间，我县固定资产投资增速高于全国、全省、全市平均水平，高质量发展根基日益夯实。

——五年来，转型升级取得新成效。工业蓄动能。实施了总投资 145.14 亿元的 84 个工业项目，工业产值总量翻倍、年均增长 19%。6 个新能源项目并网运行，总装机容量达 388.8MW。规上工业企业发展至 73 家，国家级高新技术企业达 14 家、省级技术中心企业达 3 家、市级技术中心企业达 11 家、“专精特新”企业达 17 家。绛县经济开发区综合排名稳居全市第一方阵，连续三年获省级优秀开发区。中设华晋大型矿山设备用铸件获全国制造业单项冠军，亚新科缸体缸盖质量和规模位居全国前三，博翔汇良碳基新材料产能占全国近三分之一。农业延链条。我县成为全国第三次土壤普查试点县、中国良好农业规范认证整建制推进先行县、国家级中药材绿色高质高效示范基地。提档升级 10 个农业产业园区，水果种植面积 16 万亩、中药材面积 6.5 万亩。省、市农业龙头企业达 24 家，农产品精深加工能力达 6.7 万吨。绛县山楂、樱桃先

后4次登上央视乡村大舞台。“绛县连翘”“绛县黄芩”等5个地理标志农产品持续培优。服务业提质效。服务业企业达551家、限上贸易单位达84家。依托乡村e镇，电商零售额突破7000万元，较“十三五”末增长3倍。以文化旅游为代表的现代服务业占比逐年提升，“十四五”期间游客接待量超200万人次、旅游营收突破5000万元。

——五年来，城乡品质得到新提升。城市功能提级。获评省级“海绵城市示范县”。涑水新区主体工程完工。菏宝高速连接线改造完成。新建改造城市道路8条。改造城镇雨污分流管网16.42公里、老旧小区21个。既有建筑节能改造4.42万平方米。晋都文化园健康步道、北大街海棠园等9个便民场所开放使用。用好城市管理信息化平台，城市管理效能不断提升。农村环境提质。农村垃圾收集、转运、处理实现全覆盖。70个村生活污水有效治理。95个村供水保障能力持续提升。113个村绿化提档升级。改造“四好农村路”279.6公里、农村危房185户、户厕2.1万户。改扩建农村公共服务场所46处，各类公共服务向农村延伸、社会事业向农村覆盖。

——五年来，民生事业开创新局面。民生领域累计投入89.6亿元，较“十三五”时期增长23.5%。教育事业优质均衡。改善55所中小学办学条件、改扩建7所乡镇中心幼儿园。特教学校、公办托育机构投入使用。高考本科达线人数连年递增，荣获全国科普示范县、国家级智慧教育优秀案例奖。医疗卫生普惠提质。科学有效应对世纪疫情严重冲击。全国基层中医药工作示范县通过复审，省级健康促进县、省级慢性病防控示范区成功创建。县医院内外科大楼投入使用。10个乡镇卫生院达国家基本标准。引进、招聘医疗卫生人才223人，“一村一名大学生村医”全覆盖。民生保障夯实稳固。新增城镇就业19721人，技能人才占从业人员比重突破35%。零工市场投入使用。各类养老服务场所达94家、养老床位达2041张。实施乡村振兴项目433个，惠及脱贫户及监测对象6219户1.89万人，脱贫群众收入较“十三五”末增长30%以上。城乡低保、特困保障、高龄津贴标准稳步提高，发放救助资金2.37亿元，城乡社会保障体系更加完善。

五年的奋斗历程充满艰辛，五年的发展成就来之不易。这些成绩的取得，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，是不折不扣贯彻落实党中央大政方针和省委、市委决策部署的结果，是县委坚强领导、县人大和县政协监督支持的结果，是全县上下精诚团结、奋力拼搏的结果。

在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，全县经济持续向好的态势还不稳固，发展体量偏小，产业结构偏重，传统行业占比较大，农产品精深加工能力不足，文旅资源优势未能充分发挥，经济小县、财政弱县的局面没有根本扭转。县城集聚性不高，对外开放深度不够，有效需求不足，消费潜力未能充分释放，城镇化率低于省、市平均水平。城乡基础设施和民生领域欠账较多，教育、医疗、养老等公共服务与群众期盼还有差距。安全生产、生态环境、社会治理等方面存在短板弱项。政府系统少数工作人员不会为、不善为、不作为的问题仍有待破解，等等。我们将一件件解决、一步步推进，努力让人民群众感受到实实在在的变化。

第二部分　2025 年全县财政收支基本情况

一、政府性收支总体情况

按照 2025 年总决算报表体系划分，我县政府性收支主要由四大部分组成：一般公共决算、政府性基金决算、国有资本经营决算和社会保险基金决算。全县政府性收入完成 91678 万元，其中：一般公共预算收入 30309 万元，政府性基金预算收入 10857 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 50512 万元；全县政府性支出完成 346281 万元，其中：一般公共预算支出 275864 万元，政府性基金预算支出 26627 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险

基金预算支出43790万元。

二、全县一般公共预算收支及平衡情况

（一）一般公共预算收入完成情况

1.一般公共预算收入基本情况

2025年，全县一般公共预算收入完成30309万元，比上年增加3763万元，增长14.2%，为预算的111.8%，超收3209万元，其中：税收收入完成24786万元，为预算的126.5%，比上年增加5589万元，增长29.1%；非税收入完成5523万元，为预算的73.6%，比上年减少1826万元，下降24.8%。税收收入占一般公共预算收入81.8%，非税收入占一般公共预算收入18.2%，一般公共预算收入质量连续处于高质量运行状态。

2.一般公共预算收入分科目完成情况

（1）2025年，全县税收收入主要科目完成情况是

2025年，我县一般公共预算收入中税收收入为24786万元，其中：增值税完成6881万元，为预算的81.9%，下降16.3%，减少1343万元;个人所得税完成316万元，为预算的110.5%，增长16.6%，增加45万元；企业所得税完成3230万元，为预算的161.5%，增长39.3%，增加912万元；城市维护建设税完成904万元，为预算的73.4%，下降25.2%，减少304万元；车船使用税完成1099万元，为预算的95%，下降3.1%，减少35万元；房产税完成873万元，为预算的102.2%，增长4.4%，增加37万元；资源税完成527万元，为预算的164.7%，增长66.2%，增加210万元；城镇土地使用税完成790万元，为预算的142.3%，增长45.5%，增加247万元；印花税完成972万元，为预算的96.7%，下降1.3%，减少13万元；环境保护税完成205万元，为预算的110.8%，增长12%，增加22万元；土地增值税完成7081万元，为预算的827.2%，增

长744%，增加6242万元；耕地占用税完成263万元，为预算的28.4%，下降59.7%，减少389万元；契税完成1645万元，为预算的90.1%，下降2.5%，减少42万元。

（2）非税收入主要科目完成情况是

2025年,我县一般公共预算收入中非税收入为5523万元,其中:专项收入完成1203万元,为预算的63.3%,下降43.1%,减少913万元；行政性收费收入完成796万元，为预算的66.3%，下降44.6%，减少642万元；罚没收入完成1708万元，为预算的74.3%，下降15.9%，减少322万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成1767万元，为预算的95%，增长23.8%，增加340万元；其他收入完成49万元，为预算的20.4%，下降85.5%，减少289万元。

3.财政收入运行特点及增减因素

2025年，面对企业生产经营困难、税收增长 乏力的严峻局面，财政部门统筹各征管部门力量，实施重点企业“一企一策”的“点对点”帮扶，不遗余力加强收入征管力度，查缺补漏确保应收尽收，我县完成一般预算收入30309万元，占计划27100万元111.8%,比上年同期26546万元增加3763万元，增长14.2%,增幅排全市第六。其中：税收收入完成24786万元，占计划19600万元126.5%，比上年同期19197万元增加5589万元，增长29.1%。非税收入完成5523万元，占计划7500万元73.6%，比上年同期7349万元减少1826万元，下降24.8%。具体情况如下：

一是两大税种一升一降，其他税种七增六减

增值税和企业所得税是我县两大主体税种。2025年，企业所得税完成14684万元，占税收总额的25.68%，本年企业所得税增收4144万元，同比增长39.32%；增值税全年完成24978万元，占税收总额的43.68%，本年增值税减收4290万元，同比减少14.66%。其他税种中，按照增减幅度排列，依次为：土地增值税增收6242万元，增幅743.98%；消费税增

收 31 万元，增幅 103.33%；资源税增收 389 万元，增幅 68.25%；城镇土地使用税增收 246 万元，增幅 45.22%；个人所得税增收 185 万元，增幅 14.52%；环境保护税增收 29 万元，增幅 12.78%；房产税增收 36 万元，增幅 4.3%；印花税减收 13 万元，降幅 1.32%；契税减收 41 万元，降幅 2.43%；车船税减收 35 万元，降幅 3.09%；车辆购置税减收 300 万元，降幅 20.98%；城市建设维护税减收 305 万元，降幅 25.25%；耕地占用税减收 389 万元，降幅 59.66%。

全税种来看，呈现出“总体运行平稳，内部结构分化明显”的格局。两大税种合计小幅减收 146 万元，占全年变动额的 2.48%，税收整体大盘基本稳定；但内部分化显著，增值税大幅减收，反映出我县部分企业受宏观经济影响，工业销售额下滑，生产经营环节税基收缩；企业所得税大幅增收，反映出我县企业整体盈利水平有所改善，部分行业利润增长较为强劲。

二是经济运行稳步向好，支柱行业地位牢固

重点监控的六大行业税收规模均超过 3000 万元，金融业、电力、燃气及水的生产和供应业增长明显。制造业全年税收收入完成 19787 万元，占我县税收总额的 34.6%，较上年减收 3773 万元，降幅 16.01%。电力、燃气及水的生产和供应业全年税收收入完成 8360 万元，占我县税收总额的 14.62%，较上年增收 2243 万元，增幅 36.67%。金融业全年税收收入完成 5941 万元，占我县税收总额的 10.39%，较上年增收 2065 万元，增幅 53.28%。批发和零售业全年税收收入完成 4423 万元，占我县税收总额的 7.73%，较上年减收 361 万元，降幅 7.55%。建筑业与房地产业略显颓势，建筑业全年税收收入完成 3293 万元，占我县税收总额的 5.76%，较上年减收 402 万元，降幅 10.88%。房地产业全年税收收入完成 3166 万元，占我县税收总额的 5.53%，较上年减收 893 万元，降幅 22%。

分行业来看，我县产业呈现出传统支柱产业承压、新兴支柱产业崛起的格局。以制造业、建筑业、房地产业为代表的

传统产业税收下滑，合计拉低税收 8.86 个百分点；金融业、电力生产业增速保持较快的同时，税收规模也接近全县规模的四分之一，正在成为新的税源支柱。

三是市场主体结构稳定，民营企业主导经济

2025 年，在不考虑中国铁路太原局集团有限公司 6222 万元土地增值税税款的情况下，国有企业、民营企业、个体税收比例为 13:80:7，与 2024 年同期比例 13:80:7 相比，三大主体结构在宏观上保持稳定。

全县民营经济纳税 34527 万元，同比减少 1.94%，减收 683 万元。民营企业中，风力发电、光伏发电行业表现极为亮眼。四家风力发电企业（天润、晋安通、九鼎天地、祥信盈）和一家光伏发电企业国宏新能源合计缴纳税款 5660 万元，合计比去年增收 1186 万元，占我县全年增收额 5894 万元的 20.12%。

四是重点税源支撑有力，中小企业增长乏力

2025 年，纳税前 50 名的企业共缴纳税款 36644 万元，扣除免抵调后占比 72.29%，同比增长 39.22%，增收 10323 万元。从企业规模来看，全县纳税 1000 万元以上企业 7 户，共缴纳税款 21011 万元，占税收总额的 41.45%；纳税 500 万至 1000 万的企业 10 户，共缴纳税款 7387 万元，占税收总额的 14.57%；纳税 100 万至 500 万的企业 49 户，共缴纳税款 10240 万元，占税收总额的 20.2%。综上所述，我县年税收 100 万以上纳税人 66 户，共缴纳税款 38638 万元，占税收总额的 76.23%。

从重点税源分布规模来看，我县税收收入呈现倒金字塔型，绝对头部效应明显，纳税前 50 名企业贡献了七成以上税收，与之形成鲜明对比的是中小规模企业税收贡献度不足。

五是减税降费释放红利，营商环境持续优化

2025 年，我局持续贯彻落实各项税费优惠政策，积极培植涵养地方税源，给纳税人带来实实在在的税收红利。本年度

减免各项税费合计 28536 万元。以征前减免方式为 4111 户纳税人减免税款 24879 万元，其中，鼓励高新技术减免 4141 万元，促进小微企业发展减免 4688 万元，改善民生减免 2800 万元，支持三农减免 2186 万元，支持金融资本市场减免 1161 万元，节能环保减免 731 万元，支持其他各项事业减免 2144 万元。

六是非税收入占一般公共预算收入的 18.2%，维持在合理水平。在 2025 年的非税收入中专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入共同构成我县非税收入主体，国有资源有偿使用收入因以前年度我县矿山收益出让竞买企业分期付款也在非税收入中占有较高份额。

（二）一般公共预算支出完成情况

2025 年，全县一般公共预算支出累计完成 275864 万元，比上年减少 571 万元，下降 0.2%。

1.一般公共预算支出分科目执行情况

一般公共服务累计支出 29938 万元，比上年增加 2957 万元，增长 11%；公共安全累计支出 7201 万元，比上年增加 125 万元，增长 1.8%；教育累计支出 41217 万元，比上年增加 4977 万元，增长 13.7%；科学技术累计支出 528 万元，比上年增加 336 万元，增长 175%；文化旅游体育与传媒支出累计支出 5473 万元，比上年增加 802 万元，增长 17.2%；社会保障和就业累计支出 66567 万元，比上年增加 5617 万元，增长 9.2%；卫生健康累计支出 16651 万元，比上年增加 1338 万元，增长 8.7%；环保累计支出 11385 万元，比上年增加 3226 万元，增长 39.5%；城乡社区事务累计支出 12968 万元，比上年减少 3831 万元，下降 22.8%；农林水事务累计支出 41817 万元，比上年减少 11872 万元，下降 22.1%；交通运输累计支出 9361 万元，比上年减少 3388 万元，下降 26.6%；资源勘探电力信息等事务累计支出 8979 万元，比上年增加 975 万元，增长 12.2%；商业服务业等事务累计支出 708 万元，比上年减少 1440 万元，下降 67%；自然资源海洋气象等事务累计支出 7398

万元，比上年增加248万元，增长3.5%；住房保障支出6485万元，比上年增加381万元，增长6.2%；粮油物资管理事务支出1417万元，比上年增加788万元，增长125.3%；灾害防治及应急管理事务累计支出2223万元，比上年增加604万元，增长37.3%；国债还本付息支出1893万元，比上年增加1万元，增长0.1%；债务发行费用17万元，比上年增加9万元，增长112.5%；其他支出3638万元，比上年减少2404万元，下降39.8%。

2.民生支出情况

2025年，我县财政始终把改善和保障民生作为财税工作的出发点和落脚点，支持民生事业加快发展，不断推进基本公共服务均等化。全县2025年民生支出222171万元，占一般公共预算支出的80.5%。民生等重点领域支出保障有力。

3.2025年我县财政收支特点：

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）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。2025年全县一般公共预算收入完成30309万元，同比增长14.2%，增幅全市排名第6。二是向上争取有突破。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18558万元，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。足额落实“三保”预算141622.04万元，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。持续加大实体经济扶持力度，全年统筹各类企业扶持资金6117.99万元，落实惠企直达资金24笔共计6738.05万元，覆盖180家市场主体；政银担合作提供融资担保542笔、合计11142.46万元，全方位缓解企业融资难、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58.43万元，营商环境持续优化。三是项目建设全力护航。投入1760万元保障城市清扫、绿化、污水垃圾运维；投入2945万元用于道路改造工程征地补偿、拆迁工作，安排5900万元债券资金推进城区路网、海绵城市、工业污水处理厂建设。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28789.54万元，惠及50722户农户；实施农村公益事业奖补项目77个，投入资金27419万元，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1159.7万元，基本公共卫生服务投入2042.9万元，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），全年城乡居民基本养老保险基金支出9554万元，城乡居民补充险支出882万元，各项社保待遇按时足额发放；拨付就业补助727.6万元，统筹3749.5万元困难群众救助资金，为6975名高龄老人发放养老补贴566万元，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，为169家企业高效统筹惠企资金，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。开展全方位绩效运行监控，通过部门自行监控与财政重点监控相结合，实现县级部门绩效目标全覆盖，自评1675个项目、17.87亿元，对9个项目2.07亿元资金实施重点监控；完成2024年度17.87亿元资金绩效自评及复核，收回低效闲置资金3359万元，选取5.48亿元重点支出开展绩效评价，强化结果应用倒逼资金

提质增效，“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1.7亿元，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，2025年末债务率5.22%，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。

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。

4.一般公共预算收支平衡情况

2025 年，全县一般公共预算收入完成 30309 万元，上级补助收入 255058 万元，债务转贷收入 20224 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 2009 万元,收入总计 352516 万元。当年一般公共预算支出 275864 万元，安排预算稳定调节基金 26160 万元，债务还本支出 14098 万元，调出资金 2145 万元，上解上级支出 10517 万元，年终结转下年支出 23732 万元。

四、政府性基金预算收支及平衡基本情况

（一）政府性基金收入基本情况

2025 年，全县政府性基金收入完成 10857 万元，比上年增加 118 万元，增长 1.1%，为年初预算的 94.5%。其中：国有土地使用权出让金收入完成 9289 万元，为预算的 104.6%，比上年下降 2.3%，减少 223 万元；国有土地收益基金收入完成 1019 万元；农业土地开发资金收入完成 49 万元，为预算的 16.3%，比上年下降 56.3%，减少 63 万元；城市基础设施配套费收入完成 292 万元，为预算的 27.7%，比上年下降 65.5%，减少 554 万元；污水处理费完成 198 万元，为预算的 76.4%，比上年下降 26.4%，减少 71 万元；其他政府性基金收入完成 10 万元。

（二）政府性基金支出情况

2025 年，政府性基金支出 26627 万元，比上年增加 2955 万元，增长 12.5%，其中：文化旅游体育与传媒支出 30 万元；城乡社区支出 10696 万元，比上年增长 33.74%；农林水事务支出 402 万元，比上年增长 16.9%；资源勘探信息支出 89 万元，比上年下降 82.9%；其他支出 12808 万元，比上年增长 1.6%；债务付息支出 2592 万元，比上年增长 18.5%；债务发行

费用 10 万元，比上年下降 23.1%。

（三）政府性基金平衡情况

2025 年，全县政府性基金收入完成 10857 万元、上级补助收入 1150 万元、上年结余 3030 万元、调入资金 2145 万元、债务转贷 11558 万元，基金总收入 28740 万元。政府性基金支出 26627 万元、政府性基金调出资金 1645 万元，年终结余 468 万元。

五、国有资本经营预算收支及平衡情况

2024 年，全县国有资本经营预算上级补助收入 276 万元（为上级下达国有资本经营预算专项转移支付），上年结余 234 万元，调出资金 364 万元，年终结余 146 万元，全部结转下年支出。

国有资本经营预算支出主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

六、社会保险基金预算收支情况

2025 年社会保险基金收入 50511 万元，为年初预算的 102.76%，比上年增长 10.9%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 16913 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 33598 万元。

2025 年社会保险基金支出 43790 万元，为年初预算的 96.81%，比上年增长 9.25%（城乡居民基本养老保险基金支出 11572 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 32218 万元）。

2025 年终结余 6721 万元（城乡居民基本养老保险基金结余 5341 万元，机关事业单位基本养老保险基金结余 1380 万元）。年末滚存结余 50573 万元（城乡居民基本养老保险基金结余 40914 万元，机关事业单位基本养老保险基金结余 9659 万元）。

社会保险基金支出主要用于按时足额兑现社会保险待遇、提高退休人员基本养老金、城乡居民养老保险基础养老金。

七、地方政府债务情况

近年来，全县严格按照《预算法》的规定，在法定债务限额内通过争取政府债券方式筹措资金，对促进经济和社会事业协调发展起到了重要作用。

（一）政府债务限额

2025 年底我县政府债务限额 171293.44 万元，其中一般债务限额 74411.44 万元、专项债务限额 96882 万元。

（二）政府债务余额

年初债务余额 145227.66 万元（一般债务 59919.66 万元、专项债务 85308 万元）；年末余额 171293.43 万元，其中一般债务 74411.43 万元（含存量债务 369.43 万元），当年新增 20224 万元（一般债券 7000 万元、再融资 5100 万元，结存限额 8124 万元），减少 5732.23 万元（到期一般债券 5700 万元、偿还存量债务 32.23 万元）；专项债务 96882 万元，新增 11558 万元。

棚改债务余额 11622.92 万元：2017 年古绛镇东关村等棚改项目 10861.808191 万元，2018 年古绛镇东关村城中村改造项目 761.11612 万元。

新增一般债券资金 7000 万元，安排用于旅游公路建设 3844 万元、农村公路建设 656 万元、和平路北大街规划三街路网工程建设 2000 万元、考古前置 500 万元。

新增专项债券资金 11558 万元，安排用于县医院改扩建 2883 万元、智慧医院建设 200 万元、开发区污水处理厂建设 1900 万元、城投集团公司开发区供热管网及换热站改造 922 万元、3436 万元用于工信“6.30”台账清欠资金（其中交通

局 680 万元、住建局 1021 万元、融媒体 160 万元、绛中 1200 万元、教体局 375 万元）、中医院新建项目 500 万元、沸泉供水水源置换工程 600 万元、绛县农村供水保障提升工程 200 万元、绛县养老服务中心项目 50 万元、绛县中学校二期教学区项目 500 万元、绛县中学校二期生活区项目 367 万元。

隐性债务方面，2025 年初我县隐性债务余额为 4919.35 万元，2025 年底我县隐性债务余额为 4223.04 万元，共化解 696.31 万元，剩余 4223.04 万元（2016 年易地扶贫搬迁 286.119527 万元、2017-2020 年易地搬迁 564.53994 万元、政策性粮食挂账 3372.38 万元），将在 2028 年底前完成全部化解任务。

八、上级转移支付安排执行情况

1.一般预算上级补助收入及安排使用情况

2025 年，上级补助收入 255058 万元，其中返还性收入 3446 万元，全部用于当年支出。

一般性转移支付收入 209584 万元（具体包括：均衡性转移支付收入 112827 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 20590 万元，结算补助收入 799 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 500 万元，固定数额补助收入 12304 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 6707 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 899 万元，教育共同财政事权转移支付收入 8443 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1198 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 20106 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 5256 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 440 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 15903 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 917 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 1140 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 246 万元，其他一般性转移支付收入 1309 万元）。一般性转移支付安排使用 199750 万元，结转下年使用 6326 万元。

专项转移支付收入42028万元（具体包括：一般公共服务297万元，公共安全80万元，教育215万元，文化体育与传媒104万元，社会保障和就业7343万元，卫生健康415万元，节能环保17780万元，城乡社区2160万元，农林水9954万元，交通运输-1030万元，资源勘探信息等2722万元，商业服务业等-230万元，粮油物资储备1000万元，灾害防治及应急管理1218万元）。专项转移支付当年支出27986万元，结转下年使用7337万元。

2.政府性基金转移支付收支情况

2025年，政府性基金专项转移支付收入1150万元（具体包括：文化旅游体育与传媒30万元，城乡社区734万元，农林水401万元，超长期特别国债转移支付收入-281万元，其他收入266万元，政府性基金专项转移支付当年支出1031万元，年底结转下年使用523万元）。主要用于水库移民扶持基金、彩票公益金、交通领域以旧换新、城乡养老和老年助餐幸福工程等方面支出。

九、结转资金使用情况

2024年底，一般公共预算结转19766万元，安排用于：一般公共服务支出1324万元，公共安全支出172万元，教育支出680万元，文化旅游体育与传媒支出751万元，社会保障和就业支出1634万元，卫生健康支出220万元，节能环保支出131万元，城乡社区支出480万元，农林水支出3554万元，交通运输支出3642万元，商业服务业等支出439万元，自然资源海洋气象等支出297万元，住房保障支出50万元，其他支出6392万元。

2024年底，政府性基金预算结转3030万元，安排城乡社区支出1198万元，农林水支出9万元，资源勘探工业信息等支出377万元，其他支出1098万元，债务付息支出308万元，债务发行费用支出40万元。

2024年底，国有资本经营预算结转234万元，安排用于解决历史遗留问题及改革成本支出234万元。

十、本级预备费使用情况

2025 年初预算安排预备费 2700 万元，年中动用 313.56 万元，主要用于冷口乡 4.16 森林火灾支出，年终剩余 2386.44 万元年底补充稳定调节基金。

十一、超收收入安排情况、预算稳定调节基金的规模和使用情况

2025 年，我县完成年初制定的收入预算，年底超收 3209 万元，年终决算安排补充预算稳定调节基金 3209 万元；年初动用预算稳定调节基金 25150 万元，安排用于一般公共服务 6300 万元，教育支出 13200 万元，社会保障支出 5650 万元，年终决算安排补充预算稳定调节基金 26160 万元。

十二、“三公”经费支出

2025 年全县各部门决算“三公”经费支出 411.8 万元，比上年增加 96.7 万元，同比增长 30.7%。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 254.8 万元，比上年减少 1.5 万元，同比下降 0.6%；公务接待费 157 万元，比上年增加 104.5 万元，同比增长 199%，主要是以前年度由县宾馆（该单位不报部门决算）列支的公务接待费在 2025 年改为绛县县委机关事务服务中心列支。

十三、2025 年重点支出、重大投资项目的支出政策、资金使用情况及绩效情况

大力压减“三公”经费和一般性支出，不断优化支出结构，确保民生支出和重点支出。2025 年民生支出 222171 万元，占一般公共预算支出的 80.5%；拨付 14687 万元用于基础建设，拨付以工代赈资金 2043 万元，拨付乡村振兴补助资金 7911 万元。

2025 年扎实推进绩效评价工作，有效提升财政资金效能。一是引领全县各预算单位认真完成 72 个部门整体支出和 1675

个项目资金178669万元绩效自评工作，自评工作覆盖全县所有项目支出以及部门整体支出。二是完成了2024年度中央、省市对绛县转移支付预算执行情况绩效自评工作和2025年度部门预算安排的各类项目支出（涉密项目除外）绩效运行监控工作。三是在深化绩效管理提升效能上下功夫，选取部分部门和项目开展自评复核和财政重点评价，选取了智慧医院建设项目、2023年高标准农田建设项目（改造提升）、沸泉供水水源置换工程、续鲁峪河绛县段河防洪能力提升工程、绛县经济开发区工业污水处理厂建设项目、槐泉灌区续建配套与节水改造等16个重点财政支出项目绩效评价；绛县残疾人联合会、绛县红十字会、绛县社区服务中心、绛县冷口乡人民政府4个部门整体支出绩效评价和2025年绛县人民医院改扩建项目专项债券资金、智慧医院建设项目专项债券资金、新建绛县中学二期建设项目、绛县陈村灌区续建配套与节水改造工程、黑河绛县段防洪能力提升工程等9个重点财政支出项目中期绩效评价。涉及19个单位，涉及资金额77009万元。通过评价1个项目和2个部门整体评价为“优”，14个项目评价为“良”，3个项目评价为“中”；9个中期绩效评价平均得分81.41分，等级为“良”。其中5个项目评价为“良”，4个项目评价为“中”。

十四、本年度财政供养人员情况

（一）统计口径：

沿用上年的统计口径，包括全县所有财政供养的一般公共预算财政拨款开支人员，分别为行政人员、参照公务员法管理的事业人员、事业人员、离休人员。

（二）2025年财政供养人员情况：

2025年末财政供养人员7056人，比2024年7053人增加3人。

第三部分　全县经济运行中需要关注的问题及建议

2025 年，面对复杂严峻的内外部发展环境和经济运行中的新情况新问题，在县委、县政府的坚强领导下，全县上下全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大和二十届历次全会精神，认真学习习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，特别是考察运城重要指示精神，聚焦“一城两区三门户”目标和思路，坚持“两干一争”工作总要求，突出“四个聚焦，四个突破”工作重点，加快打造“三地”，建设“四城”，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。全县经济呈现：生产供给稳定增长、消费需求有效改善、项目建设扎实推进、财政收入快速增长的运行特点。

一、主要经济指标完成情况

1、地区生产总值完成 862746 万元，同比增长 6.9%。快于全市（6%）0.9 个百分点。

2、规上工业增加值同比增长 9.2%。快于全市（8.1%）1.1 个百分点。

3、固定资产投资完成 433948 万元，同比增长 11.9%。快于全市（6.1%）5.8 个百分点。

4、社会消费品零售额完成 251813 万元，同比增长 6.3%。慢于全市（6.4%）0.1 个百分点。

5、一般公共预算收入完成 30309 万元，同比增长 14.2%。快于全市（1.3%）12.9 个百分点。

6、城镇居民人均可支配收入 38549 元，同比增长 4.8%，快于全市（4.2%）0.6 个百分点。

7、农村居民可支配收入 16807 元，同比增长 6.5%，快于全市（6%）0.5 个百分点。

二、主要经济指标运行特点

（一）全县经济运行良好，三次产业同步发展

全县地区生产总值完成862746万元，按可比价格计算，同比增长6.9%。

从三次产业完成情况看：第一产业完成增加值201794万元，同比增长7.5%；第二产业完成增加值248846万元，同比增长7.3%，其中：工业完成增加值228885万元，同比增长7.2%；第三产业完成增加值412106万元，同比增长6.4%。从三次产业占GDP的比重看：三次产业比重为23.4%：28.8%：47.8%，与去年同期相比，一产增长2.2个百分点，二产增长0.7个百分点，三产下降2.9个百分点。

从三次产业对GDP的贡献率和拉动GDP的经济增长点看：第一产业对GDP的贡献率为22.9%，拉动GDP增长1.6个百分点。第二产业对GDP的贡献率为29.5%，拉动GDP增长2.0个百分点，第三产业对GDP的贡献率为47.6%，拉动GDP增长3.3个百分点。其中对GDP有拉动作用的行业有：非营利性服务业拉动GDP增长1.6个百分点；批发和零售业拉动GDP增长0.6个百分点；营利性服务业拉动GDP增长0.5个百分点；房地产业拉动GDP增长0.2个百分点；住宿餐饮业拉动GDP增长0.1个百分点；交通运输、仓储邮政业拉动GDP增长0.1个百分点。金融业对GDP没有拉动作用。

（二）工业下行压力较大，经济增长乏力

规上工业增加值同比增长9.2%，快于全市（8.1%）1.1个百分点。

全县73家规模以上工业企业中，12月当月完成产值11.09亿元，同比下降6.4%，累计完成129.16亿元，同比增长6.3%；当月增加值1.55亿元，同比下降2.86%，累计完成17.22亿元，同比增长9.2%。其中：全县31家规模以上工业企业12月完成产值1.84亿元，同比增长16.97%，累计完成18.14亿元，同比下降3.75%；当月增加值0.29亿元，同比增长18.41%，累计完成2.92亿元，同比下降3.75%。开发区42家规模以上工业企业12当月完成产值9.25亿元，同比下降10%，累计完成111.02亿元，同比增长8.12%；当月增加值1.26亿元，同比下降6.85%，累计完成14.31亿元，同比增长

11.76%。

全县73家规模以上工业企业中，民营工业12月完成产值6.19亿元，同比下降5.3%，累计完成75.59亿元，同比增长6.13%；当月增加值0.65亿元，同比增长0.28%，累计增加值7.66亿元，同比增长5.54%。其中：绛县民营企业12月完成产值1.61亿元，同比增长24.9%，累计完成16.32亿元，同比下降3%；当月增加值0.22亿元，同比增长24.76%，累计增加值2.3亿元，同比下降1.62%；开发区民营企业12月完成产值4.58亿元，同比下降12.74%，累计完成59.27亿元，同比增长8.94%；当月增加值0.43亿元，同比下降8.86%，累计增加值5.36亿元，同比增长8.94%。

开发区体量占比高，主导增加值增速

从区域占比来看，县上规上工业总产值占全县工业的比重为14.05%，开发区规上工业总产值占全县工业的比重为85.95%；县上规上工业增加值占全县工业的比重为16.9%，开发区规上工业增加值占全县工业的比重为83.1%。

三大门类两正一负，制造业拉动明显

从三大门类看，制造业增加值高速增长，决定了我县规上工业增长趋势。制造业增加值同比增长11.78%,占全县工业的比重为87.92%，上拉全县工业增速10.11个百分点，拉动作用明显；电力、热力、燃气及水的生产和供应业增加值同比下降13.2%，占全县工业的比重为9.86%，下拉全县工业增速1.63个百分点；采矿业增加值同比增长37.68%，占全县工业的比重为2.22%，上拉全县工业增加值增速0.71个百分点。

从主导行业看，六大主导行业四增二降

金属制品业增加值同比增长14.81%,占全县工业的比重为53.38%，上拉全县工业增速7.32个百分点；通用设备制造业增加值同比增长29.59%,占全县工业的比重为10.27%，上拉全县工业增长2.61个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业

增加值同比下降17.64%,占全县工业的比重为2.1%,下拉工业增速0.52个百分点;非金属矿物制品业增加值同比增长2.15%,占全县工业的比重为7.54%，上拉工业增速0.18个百分点；化学原料和化学制品制造业增加值同比增长0.92%,占全县工业的比重为5.8%，上拉全县工业增长0.06个百分点；电力、热力生产和供应业增加值同比下降12.74%,占全县工业的比重为9.12%，下拉全县工业增速1.44个百分点。

从产品产量看，主要工业产品产量增长向好

分产品看，1-12月份，8大产品中有5种产品产量保持同比增长。其中铸钢件产量增长38.44%；饲料产量增长15.3%；石灰产量增长11.47%；耐火材料制品产量下降22.1%；石灰石产量增长76.68%；铸铁件产量增长38.44%；铁合金产量下降17.57%；商品混凝土产量下降5.83%。

（三）固定资产投资领跑全市，重点项目持续发力

固定资产投资433948万元，同比增长11.9%，快于全市增速（6.1%）5.8个百分点。其中，5000 万元以上完成25.97亿元，同比增长2.6%；5000 万元以下14.89亿元，同比增长44.8%;房地产完成2.53亿元，同比下降20.2%。

按产业分类，第一产业投资6.54亿元，占比15.%，同比增长17%；第二产业投资25.3亿元，占比58.4%，同比增长7%；第三产业投资11.5亿元，占比26.6%，同比增长21.2%。

按构成分，建筑、安装工程投资25.8亿元，占总投资的49.7%，比去年同期增长19.5%；设备工器具购置投资16.7亿元，占总投资的35.1%，比去年同期增长9.3%；其他费用投资0.92亿元，占总投资的4.5%，比去年同期下降52.4%。

按控股类型分，国有投资9.35亿元，占总投资的19.7%，比去年同期增长9.4%；私人投资 31.2亿元，占总投资的62.9%，比去年同期增长14.4%。

按领域分，工业投资 25.3 亿元，占总投资的 58.4%，比去年同期增长 7%。工业技改投资 8.53 亿元，占总投资的 16.3%，同比增长 21%。其中：基础设施投资 3.94 亿元，占总投资的 8%，同比增长 15.6%。

（四）消费市场回升向好，商品零售和餐饮贡献突出

社零总额完成 25.18 亿元，同比增长 6.3%，慢于全市（6.4%）0.1 个百分点；其中，限额以上社会消费品零售额完成 6.9 亿元，同比增长 12.6%，慢于全市（13%）0.4 个百分点。

从城乡市场看，乡村零售额增长快于城镇零售额。城镇消费品零售总额累计实现 21.03 亿元，同比增长 6.2%，其中城区消费品零售额累计实现 15.1 亿元，同比增长 6.5%；乡村消费品零售额实现 4.16 亿元，同比增长 6.8%。

从消费形态看，商品零售额增速快于餐饮收入。商品零售累计完成 22.7 亿元，同比增长 6.3%，餐费收入完成 2.47 亿元，同比增长 5.9%。

分行业情况看，四大行业呈现不同程度增长趋势。批发业销售额完成 25.04 亿元，同比增长 10.8%，其中限上批发业销售额完成 19.4 亿元，同比增长 32%；零售业销售额累计完成 20.04 亿元，同比增长 5.7%，其中限上零售业完成销售额 6.4 亿元，同比增长 11.2%；住宿业营业额完成 7403.6 万元，同比增长 7.8%，其中限上住宿业营业额完成 1337.8 万元，同比增长 7.9%;餐饮业营业额完成 31117.1 万元,同比增长 6.9%,其中限上餐饮业营业额完成 4557.7 万元,同比增长 10.3%。

从限额以上分类值数据看，1-12 月份，绛县 17 类重点商品中，12 类商品呈增长趋势。其中：汽车类同比增速 54.4%、通讯器材类同比增速 18.0%、家用电器和音像器材类同比增速 9.9%、粮油食品类同比增速 6.9%、其它类同比增速 68.3%、饮料类同比增速 25.9%、中西药品类同比增速 9.8%；分别拉动限上社零 3.9、2.1、1.7、1.6、1.3、0.7、0.7 个百分点；5 类商品呈下降趋势，其中：服装鞋帽针织品类同比下降 2.2%、建筑及装潢材料类同比下降 14.2%、化妆品类 9.7%、日用

品类同比下降 11.2%；共下拉限上社零 0.9 个百分点。

（五）服务业增加值增势平缓，对 GDP 拉动不强

服务业增加值同比增长 6.4%，从各行业拉动服务业的增长点依次来看：

批发和零售业增速略高于前三季度。全年增加值增长 12.6%，占服务业增加值的比重为 10.6%，上拉服务业增加值增速 1.3 个百分点。从测算的基础数据看，批发业销售额增速 10.8%；零售业销售额增速 5.7%。

营利性服务业增速与前三季度相比有所增长。全年增加值同比增长 11.7%，占服务业增加值的比重为 6.3%，上拉服务业增加值增速 1 个百分点。从测算的基础数据看，全县规上其他营利性服务业营业收入增速 18.8%。

非营利性服务业增速与前三季度相比有所下降。全年增加值同比增长 7.7%，占服务业增加值的比重为 46.8%，上拉服务业增加值增速 3.2 个百分点。从测算的基础数据看，水利、环境和公共设施管理业工资总额增速 1.6%；教育行业工资总额增速 14.4%；卫生和社会工作行业工资总额增速 4.7%；公共管理、社会保障和社会组织行业工资总额增速 14.6%。

住宿和餐饮业增速与前三季度相比有所下降。全年增加值同比增长 5.8%，占服务业增加值比重为 5.7%，拉动服务业增加值 0.3 个百分点。

交通运输仓储和邮政业与前三季度相比有所增长。全年增加值增长 3%,占服务业增加值的比重为 6.8%，拉动服务业增加值 0.2 个百分点。

房地产业增速与前三季度相比有所下降。全年增加值同比增长 2.1%,占服务业增加值的比重为 12%，拉动服务业增加值增速 0.3 个百分点。从测算的基础数据看，房地产销售面积增速 5.2%。房地产业营业收入增速 2.5%。

金融业增速与前三季度相比有所增长。全年增加值同比增长 0.8%,占服务业增加值的比重为 9.3%，拉动服务业增加值

增速 0.1 个百分点。

三、亟待关注的问题

工业方面：对制造业过于依赖，其他行业增长乏力。1-12 月份，我县工业增加值同比增长 9.2%，制造业同比增长 11.78%，占全县工业的比重为 87.92%，拉动经济增长 10.11 个百分点。而电力、热力、燃气及水的生产和供应业增速出现下降，由于主要产品价格持续下跌，市场观望情绪不断增强，需求收缩，企业生产积极性不强。

产值下滑及停产半停产企业较多。从 12 月上报数据来看，73 家规上企业中 36 家呈下滑趋势。其中 10 家企业下滑面均在 30%以上。

主要行业增加值率偏低。铸造（20.66%）、金属废料加工（10.45%）、通用零部件（9.23%）、铁合金（5%）4 个行业增加值率低于 2024 年同期；煤炭（3.28%）、石墨制品（5.31%）、化工（9.46%）、热力供应（18.75%）4 个行业均低于全市平均值，以上 8 个主要行业月度产值全部在亿元以上，且大部分增加值占比都不如产值占比高。

部分高增加值率行业产值下跌。电力生产（风电）产值同比下降 16.05%，糖果、巧克力及蜜饯制造产值同比下降 70.25%。饮料制造产值同比下降 77.49%。橡胶制品业产值同比下降 42.18%。石膏、水泥制品产值同比下降 8.19%。耐火材料产值同比下降 10.9%。

建议：加强企业监测分析，推动政策落实落细。一要加强行业价格变动及生产趋势研判，尤其是金属制品业、通用设备制造业、黑色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业等我县重点行业，完善落实各项政策，筑牢全县经济发展基础；二要重点关注降幅较大的企业，加强监测，深入分析研判企业生产经营形势，建立问题清单，制定有力、有效措施，帮助企业稳产扩产，止跌回升；三是加大重点工业项目建设，促进项目早竣工、早投产、早达规、早纳统，为工业

经济增长培育新的增量支点。

消费方面：限额以上零售额对消费品市场的支撑力较小。限上社会消费品零售额完成6.9亿元，同比增长12.6%，仅占社会消费品零售总额27.4%。限上零售企业自身规模小，稳定性弱，缺乏大规模、有品牌的龙头企业，部分企业发展潜力不足，抵御风险能力较弱，新入库单位体量较小，拉动不明显，上年入库6家零售单位对限上社零拉动点为0.5个百分点。

限上餐饮业累计增速呈下滑趋势：限上餐饮业营业额增速放缓，全年累计增速8.7%，比上半年下降6个百分点，且限上餐饮业总量较小，仅占限上社零6.6%，对限上社零贡献较小。

建议：巩固向好势头，稳定预期：抓住节假日、消费季等契机，持续开展如购物节、消费券促消费活动，激发市场活力；同时线上线下融合，鼓励实体零售数字化转型，提升线上销售和服务能力，再次优化商品结构，关注消费升级趋势，增加高品质、个性化、绿色商品供给。

促进产业协同：分析批发与零售、住宿与餐饮、以及这些行业与旅游、交通等相关产业间的联动关系，加强旅游资源整合与开发，打造具有地方特色的旅游产品和线路，丰富旅游文化内涵，提升旅游服务质量，吸引游客延长停留时间，增加消费频次，促进上下游协同恢复。

认真挖掘“预达限”潜力企业。建立多部门统计工作协作机制，对新开业单位和已形成规模但未达限单位进行监测和重点培育。政策上给予支持，帮助企业做大做强，不断壮大限上企业库。

总的来看，2025年，在一系列稳经济政策措施持续落地显效的加持下，全县主要经济指标呈现稳定增长势头，但同时也要看到，当前外部环境变化带来不利影响加深，部分企业生产经营困难，经济运行仍面临不少困难和挑战，市场需求仍

需巩固向好势头。下阶段，全县上下要深入贯彻落实市委经济工作会议精神，聚焦高质量发展首要任务，精准有效落实更加积极有为的宏观政策，着力扩大内需，稳定预期、激发活力，推动经济持续不断向好发展。

第四部分　2025 年财政主要工作情况和 2026 年工作安排

一、2025 年主要工作情况

2025 年，县财政局在县委、县政府的坚强领导和上级财政部门的精心指导下，紧扣“稳增长、惠民生、防风险、促改革”工作主线，锚定年度财政工作目标，统筹推进各项重点任务。现将工作情况总结如下：

——统筹收支管理，保障经济社会发展

（一）一般预算收入完成情况。2025 年，全县一般公共预算收入完成 30309 万元（其中税收收入 24786 万元，非税收入 5523 万元），超计划 3209 万元，完成计划排名全市第 6，较上年同期增加 3763 万元，同比增长 14.2%，增幅排名全市第 6。

（二）一般预算支出完成情况。2025 年，全县一般预算支出完成 275892 万元，与上年基本持平，其中民生支出占比 80%以上。

（三）政府性基金收支情况。2025 年，全县政府性基金收入 10857 万元，较上年同期增加 118 万元，同比增长 1.1%；政府性基金支出 26627 万元，较上年同期增加 2955 万元，同比增长 12.48%。

——聚焦主责主业，赋能县域高质量发展

（一）强化产业扶持与企业服务。加大企业发展资金保障力度，累计安排各类扶持资金6117.99万元，重点投向科技创新奖励、战略性新型产业发展、政府数字消费券发放、科技研发等关键领域，为企业转型升级提供有力支撑。深化政银担协同发力，通过融资担保机构为企业提供融资担保业务542笔，共计11142.46万元，有效缓解企业融资难题。精准推进惠企政策落地，完成24笔共计6738.05万元惠企资金拨付，覆盖180家企业，针对部分资金发放不及时问题开展专项整治，确保政策红利直达市场主体。

（二）推进城乡基础设施建设。统筹各类资金支持城乡功能提升，拨付1760万元用于城市清扫、绿化、垃圾及污水处理、路灯维护等基础设施维护；投入2945万元用于道路改造工程征地补偿、拆迁工作，安排2000万元债券资金推进路网工程建设；拨付2207万元用于农村生活污水治理项目，安排2000万元支持海绵城市建设，投入1900万元债券资金支持工业污水处理厂建设。

（三）夯实乡村振兴发展根基。扎实落实涉农保险保费补贴政策，申请上级保费补贴1135.2万元，落实县级配套64.55万元，为小麦、森林（生态公益林）等各类农业生产提供保障，筑牢农业生产安全防线。精准发放惠民惠农补贴，累计拨付耕地地力保护补贴2478.6万元，发放农机购置补贴392万元、农机报废更新补贴18.941万元。落实脱贫攻坚衔接政策，发放雨露计划补助、稳岗补助、小额信贷贴息等各类惠民惠农补贴共计704.83万元。争取上级农村公益事业建设财政奖补资金2419万元，统筹推进77个村内绿化、亮化、道路硬化等项目，完成省级、市级美丽乡村财政奖补建设项目，助力农村“千万工程”实施。

——厚植民生福祉，筑牢社会保障安全网

（一）严守“三保”底线，夯实民生发展根基。牢固树立“三保”优先理念，年初预算足额安排“三保”资金141622.04

万元，其中“保工资”82106.16万元、“保运转”4636.81万元、“保基本民生”54879.07万元，做到应保尽保、不留缺口。依托预算一体化系统加强“三保”执行和“保工资”风险监测，按序时进度跟踪保障各项支出，确保工资及时发放、基本民生足额兑现、机构正常运转。

（二）优先保障教育事业发展。健全教育经费保障机制，足额落实各级各类教育资金，为教育事业高质量发展提供坚实支撑。全年下拨义务教育公用经费2078万元，其中特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费100.8万元；拨付普通高中公用经费264.06万元，中等职业学校国家助学金42.55万元、免学费资金244.64万元，学前幼儿公用经费296.94万元，全面覆盖各教育阶段经费需求。

（三）全面强化社会保障支撑。统筹3749.5万元困难群众救助补助资金，发放城乡低保金2460.6万元、特困供养金999.3万元、孤儿基本生活费179.3万元，为6975名80岁以上老年人发放老龄补贴566万元，为162户居民免除殡葬基本服务费用10.6万元。投入就业补助资金727.6万元，重点支持职业培训、社会保险、公益性岗位及创业补贴等领域。足额保障村级组织运转，按全县132个行政村村均不低于17万元标准拨付经费，为119名村“两委”主干发放基本报酬314.16万元，实现了村主干工资按时足额发放，有效保障了其合法权益。

（四）持续夯实医疗卫生保障。加大医疗领域财政投入，统筹安排城乡居民医保补助资金1159.7万元，人均补助标准提高至56元；投入基本公共卫生服务资金2042.9万元，覆盖12类服务项目、惠及211953人，安排重大公共卫生服务资金99.3万元，推进特定人群健康保障项目。支持医疗体系提质升级，投入3851万元用于基层医疗机构基建改造和设备更新，投入832万元扶持重点学科与卫生人才队伍建设。扎实开展医保基金专项整治，细化资金使用管理流程，强化全流程监管，守护群众“看病钱、救命钱”。

（五）着力完善民生基础保障。聚焦群众居住安全与生活便利，发放危房改造补助资金286.1632万元，惠及54户农户；拨付地质灾害治理搬迁补助资金187.24万元，保障31户群众顺利搬迁。落实城区集中供热热费价差补贴500万元，保障群众安全温暖过冬；安排被征地农民养老保险1338万元，维护社会和谐稳定。支持公共文化服务提质，拨付公共图书馆、文化馆及乡镇文化站免费开放经费90万元，安排戏曲惠民、送戏下乡资金180万元，丰富群众精神文化生活。

——深化财政改革，提升财政管理效能

（一）深化预算管理改革。全面实行零基预算编制方式，建立“基数全部清零、项目重新论证、择优安排预算”的编制机制，打破支出固化格局。严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，严控“三公”经费，确保财力向重点领域集中。推进预算公开常态化，146个部门单位实现预算“双公开”，公开率达100%，公开内容更细化、形式更规范。依托预算一体化系统，加强“三保”执行和“保工资”风险监测，提升预算编制科学性和执行刚性。提前启动2026年预算编制工作，完成“一下”预算部署，推动跨部门资金统筹整合。

（二）推进政府采购改革。制定政府采购营商环境创新提升改革方案，取消各类采购门槛，全面实行意向公开制度，实现全流程一网通办。积极落实脱贫地区农副产品采购政策，完成采购额54.11万元，超额完成预留份额目标。

（三）优化国库管理改革。全面推进非税收入电子化收缴改革，扩大网上支付平台应用范围，全年通过电子化系统收缴资金2030万元，严格执行“收支两条线”规定，确保资金及时足额缴库。扎实开展财政基础管理专项整治，整改会计基础管理、业务操作等方面5个问题，规范账户管理和资金拨付流程。高质量完成2024年度部门决算、财政总决算编制及公开工作，70家部门、81家单位如期完成决算公开，“三公”经费支出同比下降13.2%。

（四）强化预算绩效管理改革。开展全方位绩效运行监控，通过部门自行监控与财政重点监控相结合，对9个项目2.07

亿元资金实施重点监控；完成2024年度17.87亿元资金绩效自评及复核，收回低效闲置资金3359万元，选取5.48亿元重点支出开展绩效评价，强化结果应用倒逼资金提质增效。加强政府投资评审，完成评审项目58个，审减资金14583.59万元，审减率22.34%，有效提升资金使用效益。

——严守监管防线，筑牢风险防控屏障

（一）强化资金全链条监管。严格执行财政资金拨付管理规定，对涉农补贴、项目建设、民生保障、文物保护等重点领域资金，构建“预算编制—指标下达—拨付使用—绩效评价”全流程监管体系。严格执行财政票据电子化管理，完成139家单位电子票据启用，审核各类票据88.9万份，筑牢“以票控费、以票促收”的源头防线。

（二）筑牢债务风险防控底线。严格落实政府债务管理要求，科学申报政府债券18558万元，其中一般债券7000万元、专项债券11558万元，为县域重点项目建设提供资金保障，严控债务规模。2025年，全县政府债务余额171293.43万元，债务率53.22%，处于绿色区间，整体风险可控。

（三）规范国有资产处置管理。严格行政事业性国有资产配置、处置、调拨管理，2025年新增国有资产17065.82万元，处置资产417.94万元，调拨资产374.57万元，资产处置收益7.44万元，已全额上缴国库，实现资产与预算管理有机结合。

（四）深化重点领域风险整治。积极开展乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治，全面梳理2021年以来各类涉农项目资金，规范资金使用流程。针对代理记账行业乱象，开展违法违规行为专项整治，推动3家相关机构完成许可证办理或经营范围变更，实现县域代理记账机构合规监管全覆盖。落实财经纪律重点问题监督检查，围绕地方政府债务、高标准农田建设资金等重点领域，运用信息化手段精准发力，切实防范化解财政运行风险。

——坚持党建引领，锻造过硬财政队伍

（一）深化理论武装，筑牢思想根基。制定党组理论学习中心组学习计划，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，深入学习党的二十大及二十届三中、四中全会精神，引导全体财政干部坚定政治立场、强化理论素养。

（二）夯实组织建设，凝聚奋进力量。开展“党群同心过廉年”等主题党日活动12次，推进“社区吹哨、党员报到”行动10次，发放宣传资料500余份，不断增强党组织的凝聚力、战斗力和向心力。

（三）狠抓作风建设，涵养清风正气。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，启动为期3个月的纪律作风整顿，组织警示教育8次，通报典型案例9起，整改形式主义问题4起，营造风清气正的干事创业氛围。

——特色亮点工作

（一）惠企纾困精准高效。创新构建“政策引导+资金直达+金融协同”全链条扶持体系，打破单一补贴模式，形成多维度赋能企业发展格局。通过政银担深度协作破解中小企业融资瓶颈，以政府采购流程再造降低参与门槛，让政策红利精准对接企业发展需求，有效激发市场主体活力，营商环境持续优化，企业获得感和发展信心显著增强。

（二）民生保障提标扩面。坚持以人民为中心的发展思想，紧跟群众需求升级与经济社会发展步伐，实现保障范围与保障水平同步提升。聚焦群众急难愁盼问题，优化补贴发放流程，推动民生政策从“普惠覆盖”向“精准滴灌”转变，“三保”底线不断筑牢，民生支出占比持续保持高位，让群众在教育、医疗、养老等领域的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（三）预算改革纵深推进。突破传统预算管理思维定式，以零基预算改革打破支出固化格局，构建“事前评估、事中

监控、事后评价”全生命周期绩效管理体系。通过预算公开常态化、评审监管精细化，实现财政资金从“重分配”向“重效益”转变，有效盘活沉淀资金，提升财政资源配置效率，推动财政治理体系和治理能力现代化迈上新台阶。

（四）债务风险可控可防。树立“防风险与保发展并重”的债务管理理念，优化债务管控与资金保障协同模式。通过科学规划债券投向、有序化解存量债务，实现债务规模与偿债能力动态平衡，债务风险始终处于安全区间。既为县域重点项目建设提供坚实资金支撑，又守住了不发生系统性风险的底线，为财政可持续运行和经济社会稳定发展筑牢安全屏障。

——存在的问题与不足

（一）收入增长乏力。受县域经济基础薄弱、税源小而散、支柱产业少等因素影响，一般公共预算收入未能实现预期增长目标，截至10月底完成额占年度计划的76.6%，短进度6.8个百分点，税收收入和非税收入均出现同比下滑，收入总量在全市排名靠后。

（二）支出进度偏慢。预算支出执行节奏不均衡，截至10月底全县平均支出进度仅为45.75%，低于序时进度4.25个百分点。133个预算单位中，100个单位支出进度未达序时要求，部分单位支出进度不足30%，甚至有单位低于20%，影响财政资金使用效益及时发挥。

（三）预算管理精细化水平有待提升。在推进零基预算改革过程中，部分部门和单位仍延续“基数加增长”的传统思维，“临时项目长期化、长期项目基数化”现象仍然存在，对“从零开始、按需申报”的模式接受度不足，给项目审核、低效支出清理带来一定难度，影响预算管理精细化水平提升。

二、2026年财政工作安排

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。

三、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。

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！

第五部分　绛县2025年度财政决算编审工作总结

财政决算是财政预算执行结果的总体反映，也从结果上体现了财政管理水平的高低，社会各界对此越来越关注。2025年我们在认真研究总结了往年财政总决算工作的经验和不足的基础上，我们从强化管理机制、细化操作环节、提高综合运用三个层面入手，积极探索，坚持创新，保证了决算工作的有序进行。

一、重机制，规范决算工作管理

为确保2025年决算工作认真贯彻“真实、准确、全面、及时”的八字方针，严格核实各项收支，做好年终清理工作，严把数据质量关，加倍严谨，加倍细致，确保数据、资料的完整性，最大限度减少技术失误，全面、深入地反映和分析一年来我县的财政经济运行情况，切实提高我县的决算工作质量，我局召开了专项会议，对决算工作中各个环节的工作时间、工作任务、工作要求进行了认真详细的安排部署。

1.领导重视，组织保障

为确保2025年决算工作按时、按质、按量完成，一是由赵军强局长亲自挂帅，担任决算工作组组长，各业务股室分管领导为副组长，由国库股、预算股、国际金融和国库支付中心、行财股、文教股、经济建设股、农财股、社保股、综合股、办公室组成工作组成员，为决算工作的顺利开展提供了强有力的组织保障。

2.精心组织，周密安排

一方面，我们对决算工作从预算单位与财政部门、财政部门与市人行、财政部门与各商业银行、财政部门内部股室之间、财政部门总预算会计与专户会计等多方对账；对各个工作环节的工作时间、工作任务、工作要求进行了非常具体、非常严密的安排，使每个工作环节的工作人员对各自的工作任务都做到了心中有数，使整个决算工作有序进行。另一方面，我们还主动与税务、人行以及局内部各股室、上级财政部门加强了沟通协调，达成共识，形成合力，保证决算编审质量。

二、重细节，确保决算工作质量

1.搞好决算预审

在决算正式汇审前实行预审，这既有利于提前发现下级决算中的问题，有充分时间修改报表，提高决算质量；又大大减轻了决算集中汇审时的工作量，加快了审核速度，提高了工作效率。

2.坚持决算工作汇审规范化管理

为保证预算单位和县级决算的编审质量，我们把决算汇审作为决算编审环节的“重头戏”。为了确保按流程运转，紧密衔接，今年我们一方面在坚持做技术性、逻辑性审核的基础上，更加注重政策性审核把关，国库、预算、支出股室的同志加强沟通，及时纠正和处理问题，严把数据质量关。另一方面，我们坚持连续数日加班，做好日常管理工作，确保了按时按质按量准确的完成决算工作。

三、重运用，体现决算工作价值

财政决算是对一年财政收支执行情况的全面总结，是国民经济活动在财政上的集中反映，是政府对经济活动进行决策的重要依据，我们在总决算报表编好之后，从2025年财政收支特点、收入增减因素、财政支出主要方向、可用财力情况、财政收支平衡、预算外资金使用情况、财政供养人员等不同角度不同层次进行了分析研究，对我县社会经济和财源建设中存在的主要问题进行了深刻剖析，并对优化我县财政收支提出了对策和建议，旨在以决算来促进预算执行和预算编制的改进，更好地为经济决策和财政各项改革服务。

绛县财政局

2026年9月10日