

关于金乡县二〇二五年财政 预算执行情况和二〇二六年财政预算草案的 报 告（书面）

——2026年1月12日在金乡县十八届

人民代表大会第五次会议上

金乡县财政局 张亚军

各位代表：

受县政府委托，我向大会报告金乡县2025年财政预算执行情况 and 2026年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和列席的同志提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，积极应对经济下行等多重挑战，千方百计抓收入，优化支出保重点，统筹兼顾防风险，加快改革提效能，顶压奋进、攻坚克难，全力保障财政平稳运行，较好完成了县十八届人大四次会议审议确定的财政收支预算任务。

（一）一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入 24.21 亿元，完成预算的 100%。加上上级补助收入、上年结转结余收入、调入资金、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金等，收入共计 65.4 亿元。

全县一般公共预算支出 53.05 亿元，完成预算的 100%。加上债务还本、上解支出、安排预算稳定调节基金及结转下年支出等，支出共计 65.4 亿元。当年全县收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

全县政府性基金收入 28.29 亿元，完成预算的 97.5%。加上债务转贷收入、上级政府性基金补助、上年结转结余收入等，收入共计 55.19 亿元。

全县政府性基金支出 47.6 亿元，完成预算的 98.7%。加上债务还本支出、上解支出、调出资金及结转下年支出等，支出共计 55.19 亿元。当年全县收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算收入 0 万元，加上上级补助收入、上年结转结余收入，收入共计 52 万元。

全县国有资本经营预算支出 52 万元，加上结转下年支出、调出资金，支出共计 52 万元。当年全县收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金收入 11.95 亿元，完成预算的 100%。全县社会保险基金支出 10.42 亿元，完成预算的 100%。当年滚存

结余 1.11 亿元，年末滚存结余 18.48 亿元。

目前，财政结算正在进行中，有些数据还未汇总完成，待财政决算编制完成后再向县人大常委会专题汇报。

（五）“三保”预算执行情况

全县“三保”支出 31.43 亿元，完成预算的 100%。其中保基本民生 12.67 亿元，保工资 18.25 亿元，保运转 0.51 亿元。

（六）经批准举借债务情况

全县共发行债券 29.18 亿元，其中一般债券 3.18 亿元，专项债券 26 亿元。截至 2025 年底，全县政府法定债务余额 145.79 亿元，未超过 151.91 亿元限额；政府隐性债务余额 23.77 亿元。

（七）落实县人大预算决议等有关情况

——聚焦政策落实，服务经济发展。深入实施扩内需战略，积极落实“两新”政策，构建“部门联动+精准施策+高效服务”工作机制，6 家企业入选省级“技改专项贷”贴息项目支持名单，数量全省第一。积极搭建政金企对接平台，分行业开展对接活动 12 次，新增贷款 47.51 亿元；新增“鲁担惠农贷”、财信担保贷 26.43 亿元，金融支持实体经济成效显著提升。深入开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治和系统整治，政府采购营商环境进一步优化。

——聚力征收争取，增强保障能力。坚持全县收入“一盘棋”，加强部门联动，强化综合治税，突出重点税源、重点税

种、重点企业，精细分析研判，深挖增收潜力，全县财政收入增幅高于全市平均水平 2.8 个百分点。抢抓国家和省市增量政策机遇，聚力向上争取，争取市级以上非统筹资金 39.64 亿元，有力支持了重点基础设施建设。

——聚智风险防范，稳健财政运行。坚持“三保”支出首位度，强化库款监测，全力保障资金需求，兜牢了“三保”底线。全面落实“三债统管”“指挥部+专班”“提级管理”机制，按时偿还政府债券本息 7.58 亿元，化解存量政府隐性债务 6.46 亿元，政府综合债务率控制在 174.7%；城投债务结构持续优化，融资平台和城投公司改革转型稳步推进。有效防范打击非法金融活动，蓝海村镇银行成功改革重组，不良贷款率压降到 0.57%，常态化开展防非反诈宣传，深入推进打击非法集资专项行动，排查机构 2400 余家，织密了金融风险防范“安全网”。

——聚效群众保障，增进民生福祉。坚持在高质量发展中保障和改善民生，民生支出占比 83.5%。关注“一老一小一困”，发放城乡居民养老保险基础养老金 3.42 亿元，拨付育儿补贴、幼儿园大班儿童保教费 0.51 亿元，拨付低保、特困供养等社会救助资金 1.69 亿元，保障了困难特殊群体切身利益。通过“一卡通”发放惠农补贴 1.47 亿元，安排镇村一体化保洁、城区污水处理、“一元公交”等资金 1.59 亿元，各项惠民政策实现直达快享。

——聚能改革创新，提升治理成效。建立政府投资项目财政预评审联审联查机制，评审项目 92 个，审减率 19.2%，节约资金 8.46 亿元。健全财审监督联动机制，依法对 3 家行政事业单位及 1 家国企开展会计信息质量检查，进一步规范了财务管理。完善事前绩效评估与预算评审融合机制，事前绩效评估实现 200 万元以上新增预算项目全覆盖，扩围财政重点绩效评价，强化绩效评价结果运用，浓厚了讲绩效、重绩效氛围。

各位代表，工作成绩的取得，得益于县委的正确领导，得益于县人大的监督支持，得益于全县人民的实干奉献。在此，向各位代表、各位委员，向所有关心、支持财政工作的社会各界人士致以崇高的敬意、表示衷心的感谢！在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作中仍然存在一些不足，比如，税源增长基础较为薄弱，收入增幅放缓，收入质量下滑；收支矛盾日益突出，地方债务风险累积，财政运行艰难；财政资金使用绩效有待进一步提升。对于这些问题，我们将高度重视，并采取有力措施认真加以解决。

二、2026年预算安排

2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是我县建设新时代现代化强县的起势之年。财政工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和

融入新发展格局，坚持以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，围绕全县“一个总体定位、三个功能定位”和打造“六个地标”塑成“六个新优势”目标，聚焦“稳增长、惠民生、保重点、防风险”任务，加强预算和财政资源统筹，用好用足增量政策工具，培养壮大发展新动能，优化支出结构，提质财政运行，兜牢兜实“三保”、债务风险底线，深化零基预算改革，完善“财政评审、政府采购、预算绩效、财会监督”融合联动机制，提升财政科学管理系统化、精细化水平，以财政可持续发展为“十五五”良好开局提供更加坚实保障。

围绕上述指导思想，2026年财政预算编制遵循以下原则：
一是量入为出、收支平衡。坚持预算编制与全县经济增长水平相适应，合理制定收入计划，实行量入为出、量财办事，科学安排各项支出，确保财政综合平衡。二是强化统筹，保障重点。加强财政资源统筹，明确“三保”支出优先顺序，增强大事要事保障能力。三是挖潜管理，突出绩效。深化零基预算改革，完善预算支出标准体系，全面实施预算绩效管理，增强预算安排科学性，提升资金使用质效。

（一）一般公共预算安排意见

全县一般公共预算收入安排 24.94 亿元，增长 3%左右，加上预计各项税收返还、上级转移支付补助、上年结转结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、一般债务转贷收入等，收

入共计 69.96 亿元；全县一般公共预算支出安排 59.9 亿元，加上预计上解支出、一般债务还本、安排预算稳定调节基金、年终结转结余等，支出共计 69.96 亿元。2026 年全县一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算安排意见

全县政府性基金预算收入安排 33.17 亿元，增长 4.5%左右，加上预计上级转移支付补助、上年结转结余收入、专项债券转贷收入等，收入共计 39.95 亿元；全县政府性基金预算支出安排 19.64 亿元，加上预计上解支出、调出资金、专项债务还本、年终结转结余等，支出共计 39.95 亿元。2026 年全县政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排意见

全县国有资本经营预算收入安排 400 万元，加上上级补助收入、上年结转结余收入等，收入总计 416 万元。全县国有资本经营预算支出安排 16 万元，加上调出资金、年终结转结余等，支出共计 416 万元。2026 年全县国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排意见

全县社会保险基金预算收入安排 12.92 亿元，增长 8.2%；全县社会保险基金预算支出安排 11.41 亿元，增长 9.5%。

（五）“三保”支出预算安排意见

根据“三保”支出预算足额优先安排的原则，2026 年“三

保”支出安排 31.39 亿元，其中保基本民生 13.74 亿元，保工资 17.16 亿元，保运转 0.5 亿元。

三、攻坚克难，奋发进取，确保完成 2026 年预算任务

（一）在培植财源上精准发力，筑牢增收根基。聚焦工业经济“头号工程”“一个万亿、五个倍增”和绿色低碳高质量发展等重点领域，有效运用财政政策工具，打造支柱税源，巩固优质税源，挖掘潜力税源，培育更多的千万元以上税收贡献企业。加强收入趋势性分析研判，抢抓煤炭价格回升、企业经营效益回暖、高品质住宅等房地产项目建设销售等有利条件，加大税收保障力度，做到依法征收、应收尽收，同步强化非税征缴，推动财政收入实现质的有效提升和量的合理增长，确保完成全年收入预算目标。

（二）在防范风险上系统施策，守牢安全底线。统筹发展和安全，强化系统思维和责任意识，更大力度守牢财政运行“一排底线”。坚持增收节支、提质增效，不断优化结构、保障重点，有效应对收支矛盾，确保财政收支平衡。严格执行“四个决不允许”“15 个严”纪律，坚决遏制增量、化解存量，有效降低债务规模、优化债务结构、降低债务成本，守牢不发生系统性金融风险底线。加强风险源头管控，压降不良贷款和防非打非齐发力，严密防范地方金融风险。

（三）在改善民生上持续投入，提升惠民实效。把握投资

于物同投资于人紧密结合起来的政策导向，进一步加大民生投入力度。大力支持城乡融合、文旅融合、宜居和美乡村建设，优化交通路网体系，发展壮大特色优势产业。支持开展四季促消费、县域商业建设等系列活动，打造多业态多元化消费场景。落实城乡居民医保、城乡居民养老和基本公共卫生服务提标政策，支持稳岗促就业创业、教育优质均衡发展，优化公共服务供给，让人民群众有更多获得感、幸福感。

（四）在财政改革上纵深推进，增强管理效能。坚持改革赋能、管理挖潜、监督明纪，积极构建横向到边、纵向到底的财政管理体系。深化零基预算改革，推进项目支出标准体系建设，提高预算管理现代化水平。打造事前绩效评估和预算评审融合闭环，严把项目入库关口，分行业、分领域健全核心绩效指标和标准体系，全面提质绩效管理。扎实开展重点领域专项检查，严肃财经纪律。

各位代表，万里征程志未休，重任在肩勇向前，我们将在县委的坚强领导下，克难攻坚，奋勇争先，全力完成全年各项财政工作任务，为新时代现代化强县建设做出积极贡献！