

巨鹿县十七届人大  
六次会议文件资料 (6)

# 关于巨鹿县 2025 年 预算执行情况和 2026 年预算草案的 报 告（书面）

2026 年 1 月 27 日在巨鹿县第十七届

人民代表大会第六次会议上

巨鹿县财政局局长 刘书朋



# 巨鹿县2025年 预算执行情况和2026年预算草案的 报告（书面）

——2026年1月27日在巨鹿县第十七届  
人民代表大会第六次会议上  
巨鹿县财政局局长 刘书朋

各位代表：

受县政府委托，我向大会报告巨鹿县2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席会议人员提出宝贵意见。

## 一、2025年落实县人大预算决议和预算执行情况

2025年，在县委的正确领导和县人大的有力监督指导下，县财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委、县政府决策部署和工作安排，紧扣全县发展大局，坚持以习惯过“紧日子”为指导，以保“三保”为首要任务，以绩效管理为抓手，狠抓财政收入、预算执行和支出结构优化，推动全县财政平稳运行。

### （一）一般公共预算执行情况

2025年，我县一般公共预算收入完成74605万元，完成调整预

算的101.5%，同比增长6.7%。其中：税收完成45122万元，税收占比60.5%；非税完成29483万元，非税占比39.5%。加上上级补助193174万元，一般债务转贷收入22200万元，上年结转18473万元，调入资金17871万元，调入预算稳定调节基金14500万元，收入总计340823万元。

一般公共预算支出完成275577万元，完成调整预算的95.6%，同比减少3.5%。加上上解上级支出2900万元、一般债务还本支出10250万元、补充预算稳定调节基金20815万元、调出资金7289万元，支出总计316831万元。收支相抵后，相关资金结转下年。

## （二）政府性基金预算执行情况

我县政府性基金收入45435万元，完成调整预算的103.2%，同比增长12.4%。加上上级补助1954万元、地方政府专项债务转贷收入80400万元、上年结转资金45467万元、调入资金7289万元，收入总计180545万元。

政府性基金支出64687万元，完成调整预算的63.2%，同比增长28.1%。加上调出资金17871万元、地方政府专项债务还本支出61270万元，支出总计143828万元。收支相抵后，相关资金结转下年。

## （三）国有资本经营预算收支执行情况

国有资本经营预算收入6万元，其中，上级补助6万元；当年支出6万元。收支相抵后，无结余。

#### （四）社会保障基金预算执行情况

社会保障基金预算收入完成84250万元。其中，本年收入41907万元，上年结转42343万元；支出完成38191万元。收支相抵后，相关资金结转下年。

以上预算收支数据为快报统计数，在完成决算审查汇总及省财政厅结算批复后可能略有变化。

各位代表，2025年我们认真落实县委重大决策部署和县人大批准的年度预算，积极发挥财政职能作用，切实统筹保基本民生、保工资、保运转和保发展、保稳定关系，全县财政实现平稳运行。2025年预算执行成效主要体现在五个方面：

（一）千方百计组织收入，增强财政综合实力。一年来，财税部门坚持把组织收入作为第一位任务，以“增加可统筹使用财力”为引领，建立机制、经常会商、定期调度，千方百计盘活收入，自我加压提高收入质量，扎实推动税收、非税、基金三项收入工作质效双提升。一是狠抓财税协调联动，协同培育壮大财源，税收收入实现较快增长，一般公共预算收入占比达60.5%，4年连续优化提升18.3%，财政收入质量和结构实现双提升。二是大力拓展非税增收渠道，盘活、完成非税收入29483万元，提前20天完成全年任务。三是会同自规、教育等部门，建立激励措施，激活土地市场，基金收入完成45000万元，提前20天完成全年任务。2025年全县一般公共预算收入同比增长6.7%，公财增速和财税结构为

近年来最好水平。

(二) 大力优化支出结构，发挥资金使用效益。全面落实习惯过“紧日子”要求，厉行节约，精打细算，严控支出，兜牢“三保”底线。一是“保基本民生”。坚持尽力而为、量力而行，统筹资金保障民生工程实施和社会事业发展，2025年我县民生支出231988万元，占一般公共预算支出的84.2%。筹措资金82001万元，用于城乡养老、困难群众生活补贴、育儿补贴、就业补助、孤儿生活补助、残疾人补贴、农村特困护理补贴等各类惠民政策资金发放和提标，全力保障群众生活需求；同时筹措资金76715万元，切实保障困难家庭学生资助、学前免保教费和耕地地力保护补贴、农机购置报废、农业社会化服务项目等各类惠民政策落实，全力保障民生事业发展。二是“保工资”。全力落实全县机关事业单位和符合条件人员工资调整政策。同时，会同县委组织部、编办、人社、退役、教育、社区等部门，对全县机关单位工资待遇情况进行全面梳理，理顺了人员政策类别，保障了人员待遇。全县291个行政村干部工资全部实行财政直发、按月及时发放。三是“保运转”。坚持把公共服务和机关单位水、电、暖等作为保运转工作重点，筹措3571万元用于解决南水北调、引黄入冀水费和保运转费用；筹措7477万元，用于城区集中供热补贴和农村气价倒挂，确保全县广大群众温暖过冬；筹措4501万元，用于城镇环卫、农村环卫、污水运营等方面支出，确保群众生活环境持续改善。2025

年我县“三保”支出总需求112952.5万元，预算安排资金130701.4万元，保障率为115.7%。“三保”预算安排足额保障，并按序时进度支出，“三保”保障运行水平走在全市前列。

（三）扎实推进零基预算改革，绩效水平持续提升。坚持以零基预算的思维大力压减非刚性支出。2025年重点聚焦各单位专项经费、信息服务、大额资金支出等进行压减。一是专项类资金。2025年县四大班子和常委部门带头压减专项类资金20%，节省资金统筹用于保基本民生、保工资、保运转。二是信息服务类资金。通过集中协商、资金拨付等方式，2026年资费标准平均降幅达到22%，压减资金用于各单位急需支出和民生保障。三是大额资金支出方面。统筹基层治理、农村环卫、城市运行等大额资金事项，大力压减支出，制度化推进降本增效工作，切实把中央和各级党委政府过“紧日子”的要求落到实处。同时，财政评审工作提速，实行一次性告知，资料提交齐全后评审时限由原来10天左右减少到3天左右，年内压减资金1348万元；预算改革、绩效管理经验《破“基数”依赖，立“绩效”导向》在“河北财政”期刊推介，绩效管理工作走在全市前列。

（四）争取上级支持成效明显，助力县域经济发展。坚持把“开源”作为财政工作核心工作来抓，特别是聚焦上级转移支付、债券资金争跑等，通过主动争取参加省厅评审重点工作、常态化沟通联系等，全力争取上级资金支持。一是转移支付方面。共争

取各类资金92636万元，同比增5365万元，为机关事业单位养老保险、化解拖欠企业账款等资金保障提供了支撑。二是债券资金方面。全年共争取政府债券需求113400万元，其中专项债券12个、需求92100万元，为全县经济社会发展提供坚实保障。三是向上争资方面。立足财政部门职责，积极争跑省财政厅资金支持，在全省资金分配稳中有降的情况下，我县彩票公益金、农村公益项目等争资额度实现稳定增长。

（五）更好统筹发展和安全，防范化解财政风险。一是坚决防范化解政府债务风险。切实规范政府举债融资行为，守好坚决遏制新增隐性债务底线。二是认真落实政府债券偿还责任，确保不发生债券偿还违约风险。三是全面落实债务化解方案，科学管控债务规模，积极稳妥化解存量，确保债务风险处于合理水平。四是不断加强财政运行监控分析。加强对转移支付资金、政府债券资金、库款保障水平、基层保运转情况等重点领域动态监控，强化财政支出监管和运行风险分析研判。

总体来看，2025年全县财政运行面对较大压力，财政收支矛盾较为突出，但在全县各单位共同努力下，通过堵漏增收、盘活存量、压减支出、争取上级专项资金和债券资金等措施，全县财政运行总体保持了平稳态势。

2026年财政形势挑战和机遇并存，面对当前财政收支矛盾突出局面，我们要保持定力、坚定信心、统筹谋划，采取积极有效

措施，实现财政运行稳中有进、稳步向好。

## 二、2026年预算安排情况

### （一）2026年一般公共预算安排情况

#### 1.县级预算安排思路和原则

一是严格执行“零基预算”管理。强化零基预算理念，破除预算基数概念，杜绝“基数+增长”安排模式，进一步优化预算安排内容，不断提高预算的精准度和有效性。二是优化支出顺序，本级财力优先支出保基本民生、保工资、保运转等刚性支出资金。三是增强财政统筹能力，统筹一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和资产、资金、资源，切实保障“三保”和刚性支出，提高财政保障能力。四是精打细算过“紧日子”。认真落实省市工作要求，进一步压减“三公两费”预算安排，一般性支出“只减不增”，从源头上防止铺张浪费情况。

#### 2.收入预算安排情况

综合研判，相应测算2026年我县全部财政收入计划122933万元，增长3%；一般公共预算收入76876万元，增长3%。

#### 3.支出预算安排情况

我县一般预算可用财力为280550.65万元（含上年结转资金23991.45万元，省提前下达转移支付74699.20万元，均保留两位小数，下同），按照量入为出原则，我县安排2026年一般公共预算支出280550.65万元。主要包括：

(1) “三保”支出140782.03万元，其中：民生类部分67952.95万元，人员部分69078万元，部门基本运转部分3751.08万元。

(2) 编外人员、县级必保配套及专项运转经费等刚性支出50776.75万元。

(3) 一般债务还本支出3700万元，付息及发行费等支出4080万元。

(4) 公共服务类7540万元。

(5) 上年结转支出23991.45万元。

(6) 预备费拟安排2810万元。

(7) 事业发展等专项支出16311.88万元。

(8) 上级非三保专款30558.54万元。

## (二) 政府性基金预算情况

2026年我县政府性基金预算收入83761.27万元。其中：①本级收入46750万元（土地出让收入43000万元，彩票公益金250万元，城市配套费3000万元，污水处理费500万元），②上级专款294.43万元，③结转专项债券、超长期国债等资金36716.84万元。

根据收支平衡原则，安排政府性基金预算支出83761.27万元。其中：①土地收储相关支出27788.5万元，②城乡建设支出37669.01万元，③专项债务还本支出7000万元，付息及发行费支出9590万元，④污水处理支出550万元，⑤其他文化社会福利等事业发展资金1163.76万元。

### （三）国有资本经营预算

2026年上级提前下达我县专款6万元，用于企业退休人员社会化管理服务工作。由于我县国有企业尚处于不盈利状态，因而2026年国有资本经营预算中我县本级各项收支无法安排。

### （四）社会保险基金预算

2026年全县本级社会保险基金收入预算安排47438.89万元，上年结余48876.10万元。根据各项基金收支测算情况，2026年本级支出预算安排41018.72万元，年终结余55296.27万元。

### （五）其他报备情况

2026年教育专户预计收入1772.94万元，其中，教育局预计收入405.04万元，巨鹿中学预计收入801万元，职教中心预计收入22.9万元，第二中学预计收入544万元，教育专户资金定向用于学前、普通高中、职业教育及成人教育等方面。

2026年债券需还本39920万元，其中，一般债券还本3700万元，专项债券还本36620万元，由于政府性基金财力难以覆盖还本需求，综合考虑申请再融资债券及本级财力情况，年初预算暂安排专项债券还本7000万元用于保障还本需求。

按照“三保”要求，预拨2026年一月份机关事业单位人员工资3240.84万元；为及时保障群众切身利益，预拨723.31万元用于困难群众、优抚对象等特殊群体生活补助；预拨681.70万元用于到期债券付息；预拨2021.63万元用于农村居民燃气取暖补贴；预拨

26.63万元清欠资金，用于防范化解隐患矛盾。

按照公立医院改革要求，我们将巨鹿县医院、巨鹿县中医院和巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心纳入预算管理，其中县医院收支为75000万元，县中医院收支为2500万元，巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心收支为2000万元。

### 三、做好2026年财政工作的主要措施

2026年，县财政局将紧扣县委、县政府决策部署，继续以积极有为的姿态推进过“紧日子”条件下的财政工作，千方百计组织盘活收入，着力推动财政收支平衡、健康运行，做好五个方面工作：

（一）持续深化零基预算改革。一是以零基预算思维推进绩效改革，大力压减不必要支出，优化支出结构，提升资金效能，提升财政管理精细化水平。二是以链条式思维推进债券资金管理工作，不断提升债券资金、资产管理水平。三是以财会监督为抓手，常态化开展沉淀资金清理工作。同时，聚焦“三保”、省市重点工作及重大决策部署，集中财力支持经济社会发展，切实发挥财政资金导向作用。

（二）构建过紧日子条件下支出标准体系。按照“收支能平衡、推行能落地”原则，统筹“债务还本付息、财力争取、盘活收入、压减支出、保障运行”等，通过大力压减非必要支出，致力探索现有财力情况下收支平衡，将支出标准作为预算编制、审

核和绩效评价的核心依据，分领域、分层次完善公用经费与项目支出标准，确保财政资金配置更加精准、高效、公平。

（三）全力向上争资、盘活资产资金。紧盯国家和省级财政投放方向，加大向上争跑力度，紧盯中央预算内投资、专项债券申报等政策资金窗口，争取更多资金项目落地。一是盘活闲置资金，统筹用于重点领域建设。二是非税及时足额征收入库，坚决杜绝违规减征、免征、缓征等行为。三是通过数字化清查、分类盘活和创新运作模式等，积极推动闲置资产转化利用，确保完成2026年一般公共预算收入计划。

（四）筑牢防范化解风险底线。一是严控债务风险。健全债务动态监测与预警机制，规范举债流程，杜绝新增隐性债务，稳妥化解存量债务，保障债券资金高效利用。二是兜牢“三保”底线。聚焦民生重点领域，完善财政保障政策，确保基层运转和民生支出稳定。三是严守资金安全。围绕资金分配、使用等关键环节，常态化开展资金检查和审计巡察问题整改工作，防范财政资金管理风险。

（五）加大力度清理闲置国有资产，壮大国企经营实力。一是认真梳理排查行政事业单位和原国有企业遗留问题，加快推进资产处置工作。二是聚焦国企赋能，拓展实体业务板块。对接巨腾城发集团发展需求，从财政政策、资产注入、资源整合等方面强化支持，提升核心竞争力、推动集团扩大经营规模。

各位代表，2026年是“十五五”规划开局之年，做好今年财政工作责任重大、任务艰巨。我们将在县委的坚强领导下，坚决落实县十七届人大第六次会议的决议和要求，进一步解放思想、奋发进取、不断开创财政工作新局面，为奋力谱写中国式现代化建设河北篇章贡献巨鹿财政力量！