伊通满族自治县2025年预算

执行情况和2026年预算（草案）的

报 告

伊通满族自治县财政局局长 王学锋

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将全县2025年预算执行情况和2026年预算草案报告如下，请予审议。

2025年，全县财政工作坚决贯彻县委对财政经济工作的总体部署，认真落实县八届人大四次会议批准的预算方案及执行中县人大常委会批复的调整预算，坚持稳中求进工作总基调，有力有效推动财政政策资金更加积极有为，以财政工作高质效助推全县发展高质量。

一、2025年预算执行预计情况

（一）一般公共预算执行预计情况

**1.一般公共预算收入预计完成情况**

县八届人民代表大会常务委员会第34次会议批准，2025年全县一般公共预算全口径收入调整预算为73,250万元。到年末，全县一般公共预算全口径收入预计完成61,100万元，完成预算的83.4%，短收12,150万元，同比下降14.4%，减收10,274万元，其中：税收收入完成49,800万元，完成预算的84.3%，短收9,300万元，同比下降14.1%，减收8,167万元；非税收入完成11,300万元，完成预算的79.9%，短收2,850万元，同比下降15.7%，减收2,107万元。税收短收主要原因是补缴税收减少及落实国家减税降费政策影响；非税收入短收的主要原因是一次性非税收入减少。

县八届人民代表大会常务委员会第34次会议批准，2025年全县一般公共预算地方级收入调整预算为36,700万元。到年末，全县一般公共预算地方级收入预计完成30,100万元，完成预算的82%，短收6,600万元，同比下降13%，减收4,505万元，其中：税收收入完成19,000万元，完成预算的83.7%，短收3,700万元，同比下降11.2%，减收2,393万元；非税收入完成11,100万元，完成预算的79.3%，短收2,900万元，同比下降16%，减收2,112万元。（详见附表一、2025年全县一般公共预算收入完成情况表）

**2.一般公共预算支出预计完成情况**

县八届人民代表大会常务委员会第34次会议批准，一般公共预算支出调整预算为327,638万元。执行中调整增加预算45,921万元，调入资金10,053万元，省增加补助31,379万元， 2025年一般公共预算支出调整预算为414,991万元。到年末，全县一般公共预算支出预计完成408,100万元，完成调整预算的98.3%，同比下降20.5%，减支105,443万元，减支主要原因是跨年度支出及专项支出减少。（详见附表二、2025年一般公共预算支出完成情况表）

**3.一般公共预算收支平衡预计情况**

到年末，预计全县一般公共预算地方级收入30,100万元，省补助收入329,427万元，债务转贷收入85,681万元，上年结余收入10,877万元，调入资金10,053万元，收入总计466,138万元。本年支出408,100万元，上解支出7,237万元，债务还本支出43,910万元，支出总计459,247万元，预留结余6,891万元用于结转下年支出，实现了收支平衡。

（二）政府性基金预算执行预计情况

县八届人民代表大会常务委员会第34次会议批准，政府性基金预算收入调整预算为17,590万元，政府性基金预算支出调整为60,176万元。到年末，政府性基金收入预计完成11,330万元，省补助收入63,045万元，上年结余收入35,029万元，债务转贷收入54,355万元，调入资金7,624万元，收入总计171,383万元。本年支出预计完成84,800万元，债务还本支出2,670万元，支出总计87,470万元，预留结余83,913万元用于结转下年支出，实现收支平衡。（详见附表三、2025年政府性基金预算收支完成情况表）

（三）社会保险基金预算执行预计情况

到年末，社保基金预算收入预计完成79,071万元，支出预计完成75,487万元，本年收支结余3,186万元，年末滚存结余31,552万元，实现收支平衡。（详见附表四、2025年社会保险基金预算收支情况表）

（四）部门收支预算执行预计情况

到年末，部门预算收入预计完成492,179万元，上年结余收入17,918万元，收入总计510,097万元。本年支出预计完成493,281万元，预留结余16,816万元用于结转下年支出，实现收支平衡。（详见附表五、2025年部门预算收支完成情况表）

（五）政府债务收支情况

2025年，省核定我县地方政府债务限额为923,491万元，其中：一般债553,235万元，专项债370,256万元。2024年年末，我县地方政府法定债务余额为822,300万元，其中：一般债务余额为504,779万元，专项债务余额为317,521万元。2025年，新增地方政府法定债务97,611万元，其中：新增一般债务45,921万元，新增专项债务51,690万元。2025年，再融资偿还到期法定债务41,380万元，其中：一般债务39,760万元，专项债务1,620万元；县级财力偿还到期法定债务4,155万元，其中：一般债务4,150万元，专项债务5万元。2025年，发行专项债券置换其他债务1,045万元。到年末，预计我县地方政府法定债务余额916,801万元，其中：一般债务余额为546,550万元，专项债务余额为370,251万元。

二、2025年主要工作

根据2025年全县财政工作指导思想，我们将着力做好以下工作：

**一是加强财政收入管理，保证地方财力平稳。**理顺促进财政收入增收的工作机制，分类推进组织落实，加强收入组织监测，强化执行分析，提高收入质量。推动开展涉财涉税数据的常态化共享，充分发挥联合会商制度作用，认真研判分行业发展水平与税收收入增速的差异，精准稳妥施策，营造公平税赋环境。把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理，增加政府可用财力。加强国有资源资产管理，规范开展资产盘活，提高国有资源、资产利用率，依法依规处置闲置资源资产，防止国有资产流失。

**二是优化支出结构，各项重点支出得到保障。**将“三保”摆在财政工作的最优先位置，坚持“头保”理念，明职责、优机制、强管理、防风险，切实兜牢“三保”底线。构建有保有压、突出重点、统筹有力的预算安排机制，预算优先保障工资、基本民生、机构运转等重点刚性支出。实行“三保+”资金专账管理，按月及时将“三保+”资金归集专账，通过预算管理一体化系统标识控制，实现“三保+”专账资金封闭管理、系统控制、专款专用、足额拨付。坚持党政机关习惯过紧日子，大力压减会议费、培训费等一般性支出。

**三是统筹财政资金，支持保障和改善民生。**统筹一般公共预算地方级收入、一般性转移支付、政府性基金预算收入，加大对保障和改善民生投入。城乡义务教育经费、家庭经济困难学生资助、城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、残疾人补贴、城乡居民基本养老保险、企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、就业、优抚对象抚恤和生活补助、城乡居民基本医疗保险、计划生育、城乡医疗救助、基本城市运维等重点基本民生支出得到有效保障，全年民生支出占预算支出比重超过85%。

**四是深化零基预算改革，切实提升财政政策资金效能。**改革预算编制方式、加强财政资源统筹、深化配套制度改革、严格规范预算管理，深化零基预算改革。全面评估现行支出政策和项目，无必要实施的，坚决取消；超出财政承受能力、效益不高的，调整优化；打破部门预算基数，不再采取“基数+增长”方式安排部门预算，所有支出预算以零为起点，人员经费预算按工资标准、人数等因素据实编制，运转支出预算主要采取定员定额方式编制，一年一核、能增能减。在打破“基数”的同时，加强财政资源统筹和科学分配，集中财力保重点。

各位代表，2025年财政面临的形势更加严峻，减收因素增多，重点刚性支出需求持续增大，财政处于紧平衡状态。对此，在新年度我们要进一步加大工作力度，采取有效措施，着力化解财政运行中存在的困难和问题。

三、2026年全县预算草案

根据县委对财政工作的总体部署和要求，2026年全县财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，根据县委经济工作总体部署，继续实施更加积极的财政政策，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，充分发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，不断健全完整规范、科学高效、保障有力、约束严格、持续安全的现代预算制度，为推动伊通高质量发展提供有力财政支撑。

按照上述指导思想，对2026年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算安排如下：

（一）一般公共预算收支安排

**1.一般公共预算收入**

2026年，全县一般公共预算全口径收入计划64,200万元，比上年实际增长5.1%，其中：税收收入52,300万元，比上年实际增长5%；非税收入11,900万元，比上年实际增长5.3%，占收入总额的18.5%。一般公共预算地方级收入计划31,600万元，比上年实际增长5%，其中：税收收入19,900万元，上年实际增长4.7%；非税收入11,700万元，比上年实际增长5.4%，占收入总额的37%。收入计划安排主要是根据2025年实际收入情况、落实国家减税降费政策、地方税源建设情况以及规范政府收入预算管理要求等。（详见附表六、2026年一般公共收入预算表）

**2.一般公共预算支出**

2026年，全县一般公共预算财政支出计划355,900万元，比上年计划增长8.6%，支出增长的主要原因是三保等重点支出增加。各项重点支出安排如下：

（1）教育支出58,949万元，比上年计划增长3.4%。

（2）科学技术支出129万元，比上年计划增长18.3%。

（3）文化旅游体育与传媒支出3,024万元，比上年计划增长8.7%。

（4）社会保障和就业支出93,087万元，比上年计划增长5.9%。

（5）卫生健康支出32,989万元，比上年计划增长25.8%。

（6）节能环保支出4,863万元，比上年计划增长84.3%。

（7）农林水支出60,588万元，比上年计划下降6%。下降主要原因提前下达专项指标减少。

（8）住房保障支出12,604万元，比上年计划增长9.3%。

2026年，全县一般公共预算收入总计为366,077万元，其中：一般公共预算地方级收入为31,600万元，需要上级补助收入为287,200万元，调入资金40,386万元，上年结转收入6,891万元。全县一般公共预算支出总计为366,077万元，收支平衡，其中：一般公共预算支出355,900万元，上解支出5,412万元，债务还本支出4,765万元。因2025年预算执行暂未完成，上年结转收入无法最后确定；2026年省补助提前下达指标未完全下达，上级补助收入无法完全统计，待上年结转指标确定、省补助提前下达指标全部下达后，将提请人大常委会调整预算。（详见附表七、2026年一般公共预算支出预算表）

（二）政府性基金预算收支安排

2026年，政府性基金收入计划13,180万元，上年结余83,913万元，上级补助收入1,387万元，政府性基金预算收入总计为98,480万元。政府性基金预算支出计划98,079万元，债务还本支出401万元，政府性基金预算支出总计98,480万元，收支平衡。（详见附表八、2026年政府性基金收支预算表）

（三）国有资本经营预算收支安排

2026年全县国有资本经营预算收入计划100万元，调入一般公共预算弥补财力，收支平衡。（详见附表九、2026年国有资本经营收支预算情况表）

（四）社会保险基金预算收支安排

2026年全县社保基金收入计划83,633万元，其中：保险费收入27,250万元，补贴收入55,106万元。2026年全县社保基金支出计划80,447万元，滚存下年33,936万元，收支平衡。（详见附表十、2026年社保基金收支预算情况表）

四、2026年重点工作安排

根据2026年全县财政工作指导思想，我们将着力做好以下工作：

**一是科学组织财政收入，不断提高收入质量。**合理设定年度收入预期，充分发挥财政部门在确定收入预期目标中的牵头主导作用、在组织收入中的激励督导作用，在收入管理科学化、精细化上下功夫，提高收入质量。积极增加税收收入，畅通信息共享，发挥数据资源共享优势，加大分析研判力度，为组织收入提供有力支撑；强化税收征管，开展税收常态化监测，确保应收尽收。着力稳定非税收入，推进资产盘活利用，研究资产盘活有效路径，最大程度发挥资产资源应有价值；规范非税收入管理，加强零散收入征管，实现应收尽收。

**二是严格控制一般性支出，全力保障重点支出需要。**坚决贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立长期过紧日子思想，严控办公用房租赁、公务车运行费等支出，大力压减会议费、培训费、劳务费、委托业务费等支出。健全“三保”预算管理机制，压实“三保”保障责任，推动形成各部门各司其职、各负其责、共同发力的良好局面；按月对“三保”动态财力、库款保障和支出进度等情况开展综合监测，积极应对潜在风险；在“三保”支出足额落实前，除应急救灾支出外，不拨付其他支出。

**三是增加经济社会发展投入，推动高质量发展。**深入细致了解和掌握国家政策导向和分配因素，开展我县争取优势分析，谋划优质项目，抓住关键时间节点和有利契机，加强与上级对接、协调、沟通，全力争取在政策、资金、项目上的支持，增加各项基础设施建设投入，争取更多资金用于补短板、强弱项、惠民生。全面统筹项目管理，加强项目谋划储备，协调做好要素保障，扎实推进项目前期；强化项目实施进度和资金拨付进度的统筹管理，推动项目建设提质提速，确保按时按质完工；优化资金支付流程，提高资金支付效率。

**四是深入推进财政改革，实现科学化管理。**健全完善零基预算改革配套制度，推进零基预算改革深化，加强国有资产配置、使用和处置等管理，提高国有资产使用效益；加强绩效评价，将事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等融入专项资金预算申请、编制、执行和监督全过程；加强非财政拨款收入管理，县级预算部门及所属单位将取得的各项非财政拨款收入全部编入单位预算。加强财会监督，日常监督检查与重点监督检查相结合，大力整治财政运行过程出现的突出问题，持续强化财经纪律意识。

各位代表，2026年财政形势依然非常严峻，我们将在县委的正确领导下，在县人大依法监督和县政协大力支持下，弘扬实干精神，奋发有为做好财政改革发展各项工作，为伊通全面发展做出新的更大贡献！