

县十八届人大七次会议
第一次全体会议文件（五）

关于五原县 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算（草案）的报告

——2026 年 2 月 6 日在五原县
第十八届人民代表大会第七次会议上
五原县财政局局长 姜伟

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案）的报告提请大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2025 年预算执行情况

2025 年，在县委的坚强领导和县人大、政协的指导监督下，充分发挥财政职能作用，扎实做好稳收入、优支出、保三保、争项目、化债务、强监管等重点工作，预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算收支情况

2025 年，一般公共预算收入总计 42.69 亿元，其中：县本级一般公共预算收入 3.82 亿元（其中：税收收入完成 2.7 亿元，同口径增长 3.46%，占一般公共预算收入的 70.68%；非税收入完成 1.12 亿元，同口径增长 43.34%，占一

般公共预算收入的 29.32%)；税收返还 9962 万元；一般性转移支付收入 24.23 亿元；专项转移支付收入 4.25 亿元；一般债券收入 6.44 亿元；上年结转收入 2.16 亿元；动用预算稳定调节基金 1585 万元；调入资金 6281 万元。

一般公共预算支出 35.75 亿元，较上年增加 1.23 亿元，增长 3.55%；债务还本支出 4.58 亿元；调出资金 4475 万元；上解支出 250 万元；安排预算稳定调节基金 1227 万元，支出合计 40.93 亿元。

收支相抵，结转下年 1.76 亿元，主要是高标准农田建设、美丽乡村环境综合治理等项目支出年终未执行完毕，按规定结转下年继续使用。

(二) 政府性基金收支情况

2025 年，政府性基金收入总计 14.78 亿元，其中：县本级政府性基金预算收入 1.53 亿元，同比增长 374.25%；上级补助收入 6.92 亿元；专项债券收入 4.61 亿元；上年结转 1.27 亿元；调入资金 4475 万元。

政府性基金支出 6.38 亿元，较上年增加 4.69 亿元，增长 277.71%；专项债券债务还本支出 2.40 亿元；调出资金 6281 万元，支出合计 9.41 亿元。

收支相抵，结转下年 5.37 亿元，主要是超长期国债—高标准农田、玉米单产提升、污水管网建设及老旧管网改造等项目支

出年终未执行完毕，按规定结转下年继续使用。

（三）社会保险基金收支情况

2025年，社会保险基金收入4.05亿元（全部为机关事业单位养老保险收入），上年结转1530万元。社会保险基金支出3.79亿元（全部为机关事业单位养老保险支出）。收支相抵，结转下年4148万元。

（四）国有资本经营预算收支情况

2025年，国有资本经营预算收入总计39万元，其中：上级补助收入21万元，上年结转18万元。国有资本经营预算支出21万元，全部用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。收支相抵，结转下年18万元。

（五）政府性债务情况

截止2025年底，限额内债务余额为62.93亿元，其中：一般债务余额42.08亿元、专项债务余额20.85亿元。当年新增债券11.05亿元，其中：一般债券2.11亿元、专项债券2.32亿元，再融资置换债券6.62亿元。主要用于清偿拖欠企业账款、棚改贷款本金，农田节水灌溉、城乡给排水管网建设、美丽乡村环境综合治理、水毁救灾与恢复重建、温暖工程等项目，较好地保证了地方经济社会发展的资金需求。

二、主要工作措施及成效

（一）多维发力提质效，推动财政收入稳中有升

一是稳固现有税源。紧盯税源收入动态，实时掌握重点行业

产销运行态势、重点项目工程建设进度及投资落地情况，保障现有基础税款及时足额缴库。二是着力清理欠税。重点推进行政事业单位、国有企业历年欠税清理，协同推进欠税清缴和政府“三角债”清理，2025年共计清理欠税1.43亿元。三是推进资产盘活。强化财政沉淀资金管理，及时将各类账户资金收回财政，缓解财政压力，2025年清理盘活资金1753万元。全面清查国有资产，对闲置资产进行拍卖，全年处置国有资产5197万元。四是争取上级资金。积极争取转移支付资金、新增债券资金，2025年争取上级各类专项资金18.3亿元，为推动全县经济社会发展提供了重要保障。

（二）聚焦重点强保障，确保财政支出精准平稳

一是持续保障“三保”及个人刚性支出。严格执行“三保”优先保障制度，2025年“三保”支出16.57亿元，其中“保工资”支出9.43亿元，“保运转”支出7009万元，“保基本民生”支出6.44亿元。落细落实干部职工各项工资待遇，及时足额发放在职、离退休及长聘人员工资；按月支付住房公积金、养老保险、职工医保等附加性支出；按月发放村社干部报酬、大学生村官及社区工作者报酬3657万元，及时兑现“三支一扶”、社区民生、企业人才储备、西部志愿者生活补助979万元。二是全力支持教育科技文化事业发展。2025年，投入各类教育资金4.57亿元，保障各级各类学校公用经费足额拨付，11869名贫困家庭学生得

到资助，保障 3 所学校体育运动场建设，11 所中小学、6 所公办幼儿园校园文化建设及校舍供暖系统、防水等维修改造；投入“基层科普行动计划”资金、科技创新发展资金、科技成果转化资金等 2775 万元，支持县本级企业科技项目发展及基层科普相关活动；投入新时代文明实践中心建设、文化馆数字提升、塔尔湖镇旅游康养提升改造等文化旅游体育与传媒资金 4311 万元。三是**精准落实医疗卫生及社会保障**。2025 年，投入卫生健康资金 1.86 亿元；投入城乡居民养老保险、机关事业单位养老支出和企业职工基本养老保险补助等 4.25 亿元；投入困难群众救助补助资金 7508 万元，城市低保 1173 人、农村低保 15535 人受益；投入老龄、残疾人、三民等社会福利资金 2539 万元，提高和改善 9466 人贫困残疾人的生活质量，68 名孤儿、6895 名 80 周岁以上老年人受益。四是**持续助力乡村振兴**。投入乡村振兴衔接资金 1.2 亿元，重点支持乡村产业发展、农村基础设施、安全饮水提升、易地搬迁后续帮扶等项目；投入耕地质量建设资金 5.28 亿元，用于盐碱化耕地改良、高标准农田新建及改造、农村水利薄弱环节建设、粮食安全生产能力提升等；投入乡村建设资金 2931 万元，支持村级公益事业发展、农村综合改革试点及村庄长效管理等，全方位夯实乡村振兴基础。

（三）严守底线防风险，扎实推进债务化解工作

一是有序化解政府存量债务。2025 年累计化解政府债务

10.20 亿元，其中：隐性债务化解目标任务为 1 亿元，实际化解 1.20 亿元，主要是偿还“保交楼”贷款；化解棚改贷款债务及部分工程款 2.25 亿元；清偿拖欠企业账款目标任务为 5.46 亿元，实际化解 6.75 亿元，其中 50 万元以下拖欠账款全部清偿。二是**做好金融风险防范工作**。开展金融风险排查整治，对辖区内商务楼宇、商业街区、产业园区、沿街商铺等风险高发区域进行了摸排，累计排查企业 120 余家，对涉及 7 家“云养经济”及 13 家涉金领域企业开展专项核查，及时处置化解风险。分别在“3·15”、“5·15”、“6·13”等节点开展防范非法集资宣传教育活动，共发放各类宣传资料 1700 余份，接待群众 2000 余人次，有效增强群众防范意识。

（四）深化改革提效能，提升预算管理质效

一是**加强预算绩效管理与评价**。委托第三方公司对 12 个预算项目支出、3 个预算部门整体支出、2 个事前绩效评估项目、2 个预算项目运行监控开展财政重点绩效评价工作，涉及资金 3.93 亿元。开展 2024 年部门整体支出和预算项目支出预算绩效自评，完成 171 个预算部门（单位）绩效自评填报，涉及金额 12.63 亿元。二是**加强政府采购监督管理**。依托电子平台全面实现采购预算、采购意向、采购计划、交易执行、合同支付、履约验收全流程线上闭环管理。截止目前，全县发布采购意向 54 条，不见面开标项目 52 个，计划采购金额 2.44 亿元，实际采购 2.3 亿元，

节约资金 0.14 亿元，节约率 5.74%。

各位代表，总体来看，2025 年我县财政收入稳步增长，重点领域、关键环节资金保障精准有力。但是，我们也清醒认识到，当前财政工作仍面临不少困难与挑战：我县税源根基相对薄弱，可用财力增长空间受限；政府债务化解任务艰巨、民生保障等刚性支出持续增加，财政收支平衡压力显著加大。对此，我们将着力在培植壮大税源、优化财政支出结构、防范化解债务风险、深化财政改革创新等方面下功夫，奋力开创我县财政工作新局面。

三、2026 年财政预算（草案）

（一）预算编制指导思想和原则

1.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和二十届历次全会精神，深入落实中央、自治区及巴彦淖尔市经济工作会议与财政工作会议部署，紧扣县委、县政府中心工作，以铸牢中华民族共同体意识为主线，牢固树立长期过“紧日子”思想，大力优化支出结构，优先保障基层“三保”，不断提高财政资源配置效率和使用效益，为五原县现代化建设提供坚实支撑。

2.编制原则：一是全面实行零基预算，坚持“先定事后定钱”；二是积极稳妥、量入为出、坚持收支平衡；三是勤俭节约、过“紧日子”、从严从紧编制预算；四是各类收入全面、完整纳入预算；五是讲求绩效，加强绩效评价结果应用。

(二) 2026 年收入预计和支出安排情况

1. 一般公共预算安排情况

(1) 收入预计情况。经测算，2026 年全县一般公共预算收入预计完成 4.01 亿元，税收返还 9962 万元；一般性转移支付收入 17.28 亿元（其中财力性转移支付 14.94 亿元）；专项转移支付收入 131 万元；土地指标转让收入 4970 万元，上年结转 1.76 亿元，预计总收入 24.56 亿元。

(2) 支出安排情况。2026 年一般公共预算支出安排 24.56 亿元，其中，一是“保工资”9.63 亿元、“保运转”8088 万元、“保基本民生”4.94 亿元（其中提前下达转移支付 1.12 亿元）；二是“三保”外刚性支出及业务费 1.56 亿元；三是一般债券还本付息支出 2.52 亿元；四是预备费 2500 万元；五是农田防护林补助、产业发展、农村公益事业、农业保险、目标价格补贴等项目类支出 4.85 亿元（其中：提前下达专项及上年结转项目资金 4.11 亿元）。

按支出功能分，具体安排情况如下：

——**一般公共服务支出 2.35 亿元**。主要用于保障党政机关及事业单位人员工资及机构正常运转、“西部计划”志愿者补助、纪检监察办案经费等支出。

——**公共安全支出 6710 万元**。主要用于公安民警人员及机构运转经费、加班执勤补助、公安执法办案经费、道路交通管理、武警部队经费及政法转移支付等支出。

——**教育支出 2.84 亿元**。主要用于幼儿学前教育、义务教育经费保障、普通高中学生资助、落实家庭经济困难学生补贴、班主任津贴、课后服务费、校舍维修改造等支出。

——**科学技术支出 187 万元**。主要用于科技机构运转、科学技术普及、人才工作经费等支出。

——**文化旅游体育与传媒支出 3508 万元**。主要用于旅游文化宣传、艺术表演团体、广播电视等运转经费、文体旅游市场管理、非物质文化遗产保护、文物普查及文物保护经费、“三馆”免费开放补助、北疆文化提升改造项目等支出。

——**社会保障和就业支出 6.48 亿元**。主要用于行政事业单位离退休人员工资、职工养老保险补助、城乡居民基本养老保险补助、企业养老保险补助、最低生活保障、社会福利、特困人员救助供养、残疾人事业发展、抚恤优待补助、退役军人安置、创业就业补助及困难群众救助等支出。

——**卫生健康支出 1.58 亿元**。主要用于公立医院、基层卫生院经费补助、城乡居民基本医疗保险补助、行政事业单位医疗补助、基本公共卫生服务经费、计划生育及疾病预防等支出。

——**节能环保支出 1718 万元**。主要用于节能减排、污染防治及污水处理厂运转、清洁能源等支出。

——**城乡社区支出 6439 万元**。主要用于园林绿化养护、城乡社区卫生、公共基础设施维护、城区道路改扩建等支出。

——**农林水支出 2.32 亿元**。主要用于农业农村、林业、水利运行发展、乡村振兴、农村公益事业、农田防护林、高标准农田建设及目标价格补贴等支出。

——**交通运输支出 2318 万元**。主要用于交通运输管理、公路养护、农村公路建设、交通道路基础设施及配套工程等支出。

——**资源勘探工业信息支出 796 万元**。主要用于安可替代“国货国用”专项支出。

——**商业服务业支出 74 万元**。主要用于供销社运行支出。

——**自然资源气象支出 615 万元**。主要用于国土资源巡察督察、不动产统一登记、气象防灾减灾等支出。

——**住房保障支出 8067 万元**。主要用于职工住房公积金补助、农村危房改造等支出。

——**粮油物资储备支出 3263 万元**。主要用于商品粮大省及产油大县奖励资金支出。

——**灾害防治及应急管理支出 4145 万元**。主要用于消防救援、防震减灾、安全生产监督管理及自然灾害救助等支出。

——**其他支出 2.43 亿元**。主要用于预留工资晋升、带薪休假补贴、调资补发、死亡抚恤费、机关单位取暖费、矛盾处理及债务化解等支出。

——**债务还本付息支出 2.52 亿元**。主要用于地方政府一般债券还本付息支出。

——**预备费 2500 万元**。主要用于自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支。

2.政府性基金预算安排情况

2026 年政府性基金收入预计 6.59 亿元，其中：本级政府性基金收入 1.22 亿元；提前下达转移支付收入 20 万元；上年结转 5.37 亿元。支出预算安排 6.59 亿元，主要用于征地和拆迁补偿、城乡基础设施建设支出 5895 万元；城市公共设施及污水处理项目 300 万元；专项债券还本付息支出 5985 万元；污水管网建设、“三北”防护林建设、高标准农田建设、彩票公益金社会福利等项目支出 5.37 亿元。

3.社会保险基金预算安排情况

2026 年全县社会保险基金收入计划完成 4.11 亿元（全部为机关事业单位基本养老保险）。支出安排 3.85 亿元（全部为机关事业单位基本养老保险）。

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 20 万元（全部为上级补助收入），上年结转 18 万元。预算支出相应安排 38 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

四、2026 年财政重点工作任务

（一）聚焦收入提质，拓宽增收渠道

强化税收征管，与税务部门常态化协同联动，保证应收尽收。

综合运用法律、经济、行政等手段推进欠税清理工作，坚决堵塞税收流失漏洞。全面规范和加强非税收入管理，进一步完善财政电子票据和政府非税收入收缴电子化管理系统，提升征管效率和透明度。同时，积极向上争取资金支持，紧盯国家和自治区政策导向与资金投向，全力争取更大规模的转移支付资金、各类专项补助以及地方政府债券额度，为重点项目建设和民生短板弥补提供资金保障。

（二）聚焦支出提效，保障重点领域

不断优化支出结构，强化绩效管理，确保有限的财政资金用在刀刃上。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，将绩效目标审核结果与预算安排挂钩，坚持同步批复预算和绩效目标、同步向社会公开。在预算安排中优先足额保障“三保”支出，加强财政库款监测与调度，确保“三保”支出按时、足额拨付。大力压减和严格控制一般性支出，坚决取消低效无效支出，最大限度节约行政运行成本。

（三）聚焦风险防控，化解债务存量

多措并举扎实推进政府债务化解工作，稳妥化解存量政府债务，特别是隐性债务，确保按时完成年度化债目标任务。加强债务动态统计分析和风险评估，及时发现和处置潜在风险点，努力将政府债务风险等级控制在可控范围内。同时，协同相关部门进一步做好金融风险防范化解工作，持续开展对非法集资、金融诈

骗等非法金融活动的排查整治，加强宣传教育，提高社会公众风险识别和防范能力。

各位代表，2026年财政工作面临着更大的挑战，目标任务将更加艰巨。我们将始终坚持在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，进一步提振精神、开拓创新、真抓实干、攻坚克难，全力以赴推动财政各项工作提质增效，为全县经济社会高质量发展作出新的更大贡献！