

县十九届人大  
六次会议文件

## 关于农安县 2025 年财政预算 执行情况和 2026 年预算（草案）的报告

（2025 年 12 月 24 日在农安县  
第十九届人民代表大会第六次会议上）

（书 面）

县财政局局长 裴 杉

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

### 一、2025 年预算执行情况

#### （一）一般公共预算执行情况

##### 1. 财政收入完成情况

预计到年末，全县地方级财政收入完成 64,880 万元，比上年同期减少 19,127 万元，同比下降 22.8%，完成年度预算的 77.6%。一般公共预算全口径财政收入完成 131,284 万元，比上年同期减少 28,552 万元，同比下降 17.9%，完成年度预算的 83.5%。其中：税务部门完成 120,395 万元，比上年同期减少 13,065 万元，同比下降 19.5%；财政部门完成 10,889 万元，比上年同期减少 4,055 万元，同比下降 27.1%。

预计到年末，全县一般公共预算财政总收入实现 1,109,069 万元，比上年增加 19,670 万元，同比增长 1.8%。各项具体收入指标完成情况如下：

地方级财政收入 64,880 万元，返还性收入 15,760 万元，一般性转移支付收入 548,496 万元，专项转移支付收入 20,613 万元，一般债券转贷收入 222,419 万元，调入预算稳定调节基金 92,090 万元，上年结余结转 112,046 万元，调入资金 32,765 万元。

## 2. 财政支出执行情况

预计到年末，全县一般公共预算总支出实现

1,109,069万元,其中:一般公共预算财政支出796,280万元,上解上级支出12,547万元,债券还本支出33,160万元,补充预算稳定调节基金92,000万元,调出资金5,779万元,年终结余结转169,303万元。

一般公共预算财政支出中,一般公共服务支出52,202万元,比上年实际增长5%;公共安全支出19,585万元,比上年实际下降5%;教育支出152,609万元,比上年实际增长23%;科学技术支出270万元,比上年实际增长52%;文化旅游体育与传媒支出12,478万元,比上年实际增长26%;社会保障和就业支出215,843万元,比上年实际增长68%;卫生健康支出40,293万元,比上年实际下降1%;节能环保支出8,372万元,比上年实际下降36%;城乡社区支出42,215万元,比上年实际下降37%;农林水支出205,611万元,比上年实际下降5%;交通运输支出26,390万元,比上年实际下降50%;其他各类支出20,412万元。

### 3. 财政收支平衡情况

预计到年末,全县一般公共预算财政总收入实现

1,109,069 万元，一般公共预算财政总支出实现 1,109,069 万元，收支相抵，预算平衡。

## （二）政府性基金预算执行情况

预计全年政府性基金总收入实现 515,265 万元，其中：基金当年收入实现 21,940 万元，省补助收入 100,095 万元，债务转贷收入 291,671 万元，调入资金 5,779 万元，上年结余 95,780 万元。政府性基金总支出完成 515,265 万元，其中：本年基金支出 69,439 万元，债务还本支出 276,420 万元，结转下年支出 169,406 万元。收支相抵，预算平衡。

## （三）国有资本经营预算执行情况

预计到年末，国有资本经营预算收入 5,018 万元。

## （四）社保基金预算执行情况

2025 年年末收入 167,600 万元（城乡：51,600 万元，机关：116,000 万元）；上年结余：81,882 万元（城乡：78,428 万元，机关 3,454 万元）；支出：166,600 万元（城乡 47,600 万元，机关：119,000 万元）；年末结余：82,882 万元。



### （五）政府性债务情况

年初政府债务余额 1,444,295 万元，当期新增债务 402,068 万元，预计到年末，政府债务余额 1,846,363 万元。

### （六）2025 年主要工作及成效

1. 兜牢“三保”，稳住财政基本盘。紧扣财政收入目标任务，持续强化收入组织和责任落实，综合施策推进收入稳定增长，确保全年收入目标顺利实现。同时，加强资金统筹调度，兜牢兜实“三保”支出底线。其中，“保基本民生”全年支出 166,108 万元，“保工资”全年支出 250,236 万元，“保运转”全年支出 13,899 万元。

2. 争取涉农资金，助力乡村振兴。结合全县农业农村发展实际，围绕国家支持的重点领域提前做好项目谋划储备工作，为实现乡村振兴、促进农业农村现代化提供有力支撑。截至目前，争取上级专项资金 189,115 万元，其中争取超长期国债资金 89,200 万元、耕地建设与利用资金 66,062 万元、农业高质量发展资金 7,210 万元、水利发展资金 6,231 万元、林

业草原资金 329 万元、畜牧资金 4,822 万元、其他涉农资金 15,261 万元。出台《2025 年农安县玉米和大豆生产者补贴实施方案》、《2025 年农安县稻谷生产者补贴实施方案》，及时拨付玉米和大豆补贴资金。全年共安排财政衔接推进乡村振兴补助资金 8,864 万元。

3. 加强基础设施建设，打造宜居城市。拨付超长期特别国债资金用于城区防洪排涝 11,681 万元，拨付污水处理运营相关资金 4,630 万元，拨付 2020—2025 年老旧小区改造项目资金 1,595 万元，拨付宝塔街、农安大路道路 PPP 项目投资及回报资金 1,135 万元，清洁取暖专项资金 1,499 万元，拨付路灯维修、路灯电费、亮化资金 569 万元，拨付商品房展销会活动资金 1,386 万元。下达交通局资金 13,509 万元，主要用于农村公路、危险桥梁的建设及养护、经费支出。

4. 拨付民生资金，保障社会运转。2025 年我县教育一般公共预算安排资金 136,208 万元，与去年同比下降 5.6%；预计年底支出进度达到 100%，完成全年支出任务。共下达民生方面专项资金 136,492 万

元，其中：社会保障和就业资金 118,512 万元，医疗卫生补助资金 17,781 万元，危房改造补助资金 199 万元。在工作中严格审核、及时拨付各项困难补助资金，使我县困难弱势群体的基本生活得到了保障，共拨付就业专项补助资金 5,800 万元。

5. 夯实基层治理，稳定村级运转。保障村级组织正常运转，稳定基层干部队伍，会同县委组织部联合下发《关于追加村干部基本报酬的通知》，补发 7,452 万元村级组织运转经费，保障 2025 年村干部报酬及时按标准发放。同时，加强乡镇财政资金使用监管，保障财政资金安全规范使用。建立《农安县乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治工作机制》，组织召开农安县乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治工作部署会，组织乡镇开展自查自纠，并启动“旬调度”机制。成立乡镇财政资金使用和管理检查工作组，开展乡镇财政资金使用管理专项检查。针对财政检查发现的问题，及时落实整改责任，切实提升基层财政管理水平。

6. 防范重点风险，守牢财政底线。在债务风险防



范方面，坚持采取多渠道防范风险方式，实时监控债务变化，我县债务风险等级为黄色。积极争取再融资债券，本年共争取再融资债券 73,800 万元用于偿还到期债券本金，化解债务风险，缓解本级压力。解决企业账款清欠，根据省市清理拖欠中小企业账款领导小组工作要求，积极配合县工信部门做好清理拖欠工作的资金拨付，截至 11 月末，共清偿中小企业账款 1885 笔，21,900 万元，其中：50 万以下工程款清偿 468 笔，共计 11,500 万元，完成总量的 109%。50 万元以下服务及货物清偿 1417 笔，共计 10,400 万元，完成总量的 47%。

7. 强化资产管理，提高国资效能。2025 年盘活闲置资产收入 596 万元，通过盘活房屋资产共 17 处（商网 10 处，住宅 2 处，车库 5 处），清偿账款共计 1,381 万元。持续推进债权清收工作，截至目前完成债权清收收入 1,453 万元。在全县范围内开展提升资产资源管理质效三年攻坚工作，制定印发《农安县县级行政事业单位国有资产处置管理办法》、《农安县县级行政事业单位非办公用房出租出借管理办法》、《农安县国有



文化文物资源资产管理实施办法》等三部规范性文件，进一步规范了行政事业单位国有资产管理行为。

8. 规范财政秩序，提升治理水平。以服务于全县财政投资项目建设为切入点，积极完成评审工作任务。截至目前接收到招标控制价项目 275 个，提报 218,612 万元，审减金额 19,480 万元。接收到竣工结算评审项目 296 个，各资金主管科室送审总金额 239,295 万元，审减金额 46,295 万元。2025 年共完成政府采购招标任务 10 项，累计完成政府采购招标计划资金 1,923 万元。政采云平台累计上架商品 22,277 条；联动到农安县政采云平台供应商累计 48,099 家。2025 年采购计划备案共计 306 项，其中政府采购项目 213 项，工程招标（执行招投标法）33 项，框架协议合同授予 60 项，备案总金额 215,633 万元。

总体来看，2025 年全县财政运行平稳，但仍面临一些突出矛盾和挑战。一是财政收入增长基础不稳固。受减税降费政策持续叠加、重点行业恢复不均衡等因素影响，新增经济增长点培育不足，财政增收压力较大。二是刚性支出持续增加。基础教育、社会保

障、基本公共卫生等民生领域保障任务不断加重，“三保”支出刚性强、弹性小，财政可统筹空间受到挤压。三是政府债务压力较大。存量债务化解周期长、利息支出增长快，财政平衡压力进一步加大。这些问题既有宏观经济环境变化的影响，也与本县财源建设薄弱、财税体制约束等因素有关，财政部门会在今后工作中采取更加精准有效的措施加以解决。

## **二、2026 年预算安排（草案）**

2026 年预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省、市决策部署，落实县委十五届十次全会精神，围绕“保重点、稳大局、促发展、强保障”的总体要求，做到实事求是、统筹兼顾、量入为出、勤俭节约，确保财政平稳运行和重点民生需求得以保障。

### **（一）2026 年财政收入安排**

#### **1. 一般公共预算收入安排**

全县地方级财政收入安排 66,178 万元，比上年预算下降 20.87%。全口径财政收入安排 133,909 万元，比上年预算下降 14.82%。其中：税务部门收入

安排 122,801 万元，财政部门收入安排 11,108 万元。

全县财政一般公共预算总收入安排 723,174 万元。其中：地方级财政收入 66,178 万元，返还性收入 15,760 万元，一般性转移支付收入 372,881 万元，专项转移支付收入 7,052 万元，动用预算稳定调节基金 92,000 万元，上年结转 169,303 万元。

## 2. 政府性基金预算收入安排

政府性基金预算总收入安排 213,564 万元，其中：政府性基金本级收入 21,000 万元，政府性基金转移支付收入 23,158 万元，上年结转 169,406 万元。

## 3. 国有资本经营预算收入安排

国有资本经营预算收入安排 2 万元。

## 4. 社会保险基金预算收入安排

社保基金预算收入安排 190,314 万元，其中：财政补助收入 133,890 万元。

# (二) 2026 年财政支出安排

## 1. 一般公共预算支出安排

全年一般公共预算总支出安排 723,174 万元，比上年预算下降 15.82%，其中：一般公共预算支出



708,093 万元，上解支出 9,413 万元，地方政府一般债务还本支出 5,668 万元。一般公共预算支出具体安排如下：一般公共服务支出 40,603 万元，比上年预算增长 5.94%；公共安全支出 12,891 万元，比上年预算下降 26.48%；教育支出 142,882 万元，比上年预算增长 24.25%；文化旅游体育与传媒支出 4,293 万元，比上年预算增长 11.68%；社会保障和就业支出 168,412 万元，比上年预算增长 21.74%；卫生健康支出 66,086 万元，比上年预算增长 71.41%；节能环保支出 16,691 万元，比上年预算增长 214.98%；城乡社区支出 24,637 万元，比上年预算下降 36.41%；农林水支出 155,782 万元，比上年预算下降 48.45%；交通运输支出 17,932 万元，比上年预算下降 54.34%；其他各类支出 57,884 万元。

## 2. 政府性基金预算支出安排

政府性基金预算总支出安排 213,564 万元，比照基金收入安排。

## 3. 国有资本经营预算支出安排

国有资本经营预算支出安排 2 万元。

#### 4. 社会保险基金预算支出安排

社保基金预算支出安排 181,741 万元，年末预计结余 91,455 万元。

#### (三) 2026 年预算收支平衡情况

财政一般公共预算总收入安排 723,174 万元，财政一般公共预算总支出安排 723,174 万元，收支相抵，预算平衡。政府性基金预算总收入安排 213,564 万元，政府性基金预算总支出安排 213,564 万元，收支相抵，预算平衡。

#### (四) 2026 年主要措施

一是优化支出统筹，兜牢“三保”底线。强化资金统筹调度，严格执行“先保基本、后一般支出”的原则，建立“三保”资金优先保障链条，确保工资按时足额发放、基本运转平稳有序、基本民生政策不因财政困难而降低标准或影响落实。压减一般性和低效无效支出，深入落实过“紧日子”要求，严格控制会议、培训、公务接待、差旅等一般性支出，进一步压减非急需非刚性项目，将更多资金向民生保障、乡村振兴、公共服务等重点领域倾斜。严格执行政策审核

与支出准入制度，对新增政策、新增项目严格实施预算约束和支出责任评估，防止无预算、超预算安排支出，确保财政支出不突破财力承受能力。

二是支持重点项目建设，增强全县发展动能。支持县域经济发展，加大对产业发展、营商环境优化、科技创新、园区建设等项目的投入力度，推动财源建设和产业升级。加强乡村振兴和农业农村投入，支持高标准农田建设、农村基础设施完善、农村经营主体培育、农村人居环境整治等项目实施，促进农业农村现代化稳步推进。持续推进重点项目建设，保障重大基础设施、公共服务、生态治理领域项目资金需求，发挥投资带动作用。

三是推进财政管理改革，提升财政工作质量。深化预算管理一体化改革，推动预算编制更加完整、透明，提高预算执行监控和资金调度效率。完善绩效评价、结果公开和结果运用机制。强化乡镇财政监管，加强专项资金监管和审计监督，完善财政运行监测机制，提高基层财政管理规范化水平。同时，创新多元化增收方式，加强国有资产管理和经营收益统筹，深



化资源资产盘活利用，全力实现债权清收，推动闲置资产处置、低效资产改造提升，提高国有资源资产的收益贡献率。积极争取上级专项补助资金和新增债券额度，拓宽财政增收渠道。

四是坚持底线思维，防范财政风险。严格落实债务限额管理，严控新增隐性债务，优化偿债结构，积极稳妥化解存量债务。加强重点领域风险排查。对项目投资、融资平台运行、民生领域资金等实行动态监测，及时处置潜在风险点。提升财政可持续能力，加强税源建设、促进经济发展、培植新财源，从根本上提升财政持续保障能力。继续对域内小贷公司、融资担保公司进行全面排查，对存在问题的机构责令其整改，对地方法人机构银行开展定期排查和调度，做好开展信用互助的农民专业合作社检查和整顿工作。

2026年，财政部门将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，进一步增强责任意识和担当意识，坚持稳中求进、实干奋进，努力提升财政治理能力和资金保障水平，为奋力推进农安经济社会发展提供更加坚实的财力支撑。