

新乡县十五届人大  
六次会议文件（34）

## 关于新乡县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

（2026年3月27日在县十五届人大六次会议上）

新乡县财政局局长 曹坤栋

各位代表：

受县政府委托，现将新乡县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案提请会议审议，并请各位政协委员和列席人士提出意见。

### 一、2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。面对更趋复杂严峻的外部环境和供强需弱的国内经济形势，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于河南和财政工作的重要论述，聚焦“1+2+4+N”目标任务体系，认真落实县委工作部署，坚持党政机关习惯过紧日子，深化预算管理制度改革，兜牢兜实“三保”底线，有效服务重大战略，全力筑牢债务安全底线，推动更加积极的财政政策落地见效，有力

保障全县财政平稳运行。

## **(一) 全县预算执行情况**

### **1. 一般公共预算**

县乡人代会批准的 2025 年全县一般公共预算收入目标 144000 万元，执行中报经县人大常委会批准，调整为 138000 万元，实际完成 140146 万元，为调整预算的 101.6%，增长 2.2%；支出预算 265481 万元，执行中因减收因素影响，调整为 262765 万元，实际完成 239013 万元，为调整预算的 91.0%（收付实现制核算口径，本年未支出上级项目结转下年支出，下同），增长 8.9%。

### **2. 政府性基金预算**

县乡人代会批准的 2025 年全县政府性基金收入预算 47019 万元，执行中报经县人大常委会批准，调整为 29184 万元，实际完成 29327 万元，为调整预算的 100.5%，较上年降低 30.6%；支出预算 62713 万元，执行中因上级补助、超长期特别国债、专项债券等增加，调整为 120911 万元，实际完成 83063 万元，为调整预算的 68.7%，较上年降低 8.8%。

### **3. 国有资本经营预算**

全县 2025 年国有资本经营预算总收入 26 万元，包括上年结转 13 万元、上级补助收入 13 万元。调出一般公共预算 13 万元，结转结余 13 万元。

### **4. 社会保险基金预算**

全县 2025 年社会保险基金收入预算 28130 万元，实际完成 29992 万元，为预算的 106.6%；支出预算 14264 万元，实际完成 14277 万元，为预算的 100.1%。

## **（二）县本级预算执行情况**

### **1.一般公共预算**

县十五届人大五次会议批准的 2025 年县本级一般公共预算收入目标 70000 万元，执行中受减收因素影响，经人大常委会批准调整为 64000 万元，实际完成 64029 万元，为调整预算的 100%；支出预算 231104 万元，执行中因减收因素影响，调整为 228465 万元，实际完成 205730 万元，为调整预算的 90.0%。

### **2.政府性基金预算**

县十五届人大五次会议批准的 2025 年县本级政府性基金收入预算 46899 万元，执行中报经人大常委会批准，调整为 29064 万元，实际完成 29222 万元，为调整预算的 100.5%；支出预算 64349 万元，执行中因基金收入减少、专项债券增加等，调整为 113546 万元，实际完成 75763 万元，为调整预算的 66.7%。

### **3.国有资本经营预算**

县本级国有资本经营预算与全县国有资本经营预算一致。

### **4.社会保障基金预算**

县本级社会保险基金预算与全县社会保险基金预算一致。

## **（三）2025 年政府债务情况**

### **1.政府债务限额**

省政府核定我县 2025 年政府债务限额 461175 万元，其中：一般债务 155275 万元，专项债务 305900 万元。

## **2.政府债务余额**

全县政府债务余额 454789 万元，其中：一般债务 151699 万元，专项债务 303090 万元。债务余额不超过规定限额。

## **3.政府债务还本付息**

全县债务还本支出 26012 万元（含再融资 23300 万元），其中：一般债务还本 21851 万元（再融资 19600 万元，自有资金偿还 2251 万元），专项债务还本 4161 万元（再融资 3700 万元，自有资金偿还 461 万元）。债务付息支出 11283 万元，其中：一般债务付息 4431 万元，专项债务付息 6852 万元。

### **（四）落实县人大的决议和主要财政工作情况**

过去一年，聚焦县委决策部署和县人大决议，统筹推进稳增长、强支撑、保民生、精管理、深改革、防风险等各项工作，财政改革发展迈出坚实步伐。

**一是财政运行稳进提质。**坚持更大力度开源节流，财政收支在持续承压下实现总体平衡。**全力组织财政收入。**以开展税费“一规范两服务”为抓手，深挖存量税源，堵塞税收漏洞，确保应收尽收。2025 年，全县一般公共预算收入完成 140146 万元，增长 2.2%，规模创历史新高。其中，税收收入完成 115736 万元，税占比 82.6%，较去年同期提高 4.7 个百分点，居全市八县（市）第 1 位。**精准保障重点支出。**建立“预算编制硬约束、执行监控

全流程、资金调度精细化”保障机制，全县一般公共预算支出完成 239013 万元，增长 8.9%。民生支出占比 75.5%，“三保”底线兜牢兜实，全年未发生重大风险。**积极争取上级资金。**抢抓上级政策机遇，强化政策研究、部门联动和向上对接。全年争取上级转移支付资金 142872 万元，为全县“三保”及重点项目建设提供稳定财力保障。

**二是经济支撑坚实有力。**全面落实更加积极的财政政策，全力助推经济稳中向好、趋优向新。**加力支持项目建设。**争取超长期特别国债 34145 万元、专项债券 31800 万元、中央预算内投资 4675 万元，全力保障基础设施、产业升级等领域重大项目快开工、快建设、快达效。**精准服务创新驱动。**全年科技支出 3048 万元，重点支持河南心连心化学工业集团、河南禾力能源等科技领军企业和高新技术企业发展，持续强化科技创新支撑能力。**集聚产业升级动能。**积极争取上级制造业高质量发展等资金 1153 万元，县级安排产业扶持资金 838 万元，靶向支持专精特新、数字改造等重点项目。**纵深推进乡村振兴。**统筹乡村振兴资金 5203 万元，谋划实施衔接项目 74 个；发放惠农补贴 4954 万元，完全成本农业保险实现全覆盖；成功申报 2025 年和美乡村建设项目 16 个，争取上级资金 8000 万元。

**三是民生保障兜实兜牢。**坚持财力向民生倾斜，不断提升民生福祉。**织密社会保障网络。**筹措就业补助资金 1340 万元，全面落实职业培训、公益岗位、社保补贴等政策，帮扶劳动者实现

就业；足额保障居民医疗、养老保险、困难补助等政策提标落地。**全力保障教育医疗。**教育支出完成 45137 万元，增长 4.7%；筹措资金 5701 万元，保障“两免一补”、学生资助、学前教育等政策落实；筹措资金 6017 万元，用于基本公卫、育儿补贴和重大疾病防控等工作，就医就学条件持续改善。**稳步改善生态环境。**筹措资金 1472 万元，支持打好大气、水、土壤污染防治“攻坚战”。**积极支持文体事业。**筹措资金 747 万元，用于公共文化设施免费开放、文化遗产保护、体育事业均衡发展，不断丰富群众文体生活。

**四是财政管理强基提质。**坚持精细化、规范化、法治化导向，财政科学管理水平持续提升。**全过程实施绩效管理。**建立“预算编制有目标、执行过程有监控、项目完成有评价、评价结果有应用”的绩效管理体系，对全县 63 个部门整体支出和 1799 个项目开展绩效运行监控，对 5 个重点项目开展绩效评价，评价结果与预算安排直接挂钩。**全覆盖推进财会监督。**聚焦“县直部门+二级机构+重点项目”强力推进。2025 年选取 10 家县直预算单位开展行政事业单位会计基础规范检查工作，选取 3 家行政事业单位和国有企业开展会计信息质量重点监督。**全链条提升评审质效。**强化政府投资项目前置评审和全流程造价管控，全年完成项目评审 44 个，送审金额 66499 万元，审定金额 61886 万元，审减金额 4612 万元，审减率 6.9%，切实提升财政资金使用效益与安全性。**全方位加强资产管理。**落实行政事业单位国有资产配置

管理、通用资产配置标准、对外有偿使用等一系列制度办法，充分挖掘国有资产、资源、资金潜力，有效发挥国有“三资”在稳增长、防风险、保民生中的支撑作用。

**五是债务安全守稳筑牢。**坚持在发展中化债、在化债中发展。用足用好化债政策。深入落实“1+6”化债方案，积极争取上级化债资金，全年发行化债债券 52800 万元，有效缓解化债压力。落实化债资金直拨机制，提高资金使用效益。**稳慎推进控增化存。**完善全生命周期债务管理体系，强化财政承受能力审核硬约束，全年发行项目建设债券 32800 万元，举债规模适度；按时偿还法定债务本息、稳步化解隐性债务和清偿拖欠企业账款，政府债务整体安全可控。**严加管控平台风险。**强化国有企业债务风险动态监测预警，督促企业严格落实“631”偿债机制，引导企业通过加快产业转型、优化融资结构、盘活存量资产等方式合理管控债务规模。全年未发生国有企业债务兑付风险，3 家融资平台实现转型退出，牢牢守住不发生系统性风险底线。

2025 年是“十四五”收官之年。回顾过去的五年，极不寻常、极不平凡。面对新冠疫情、特大暴雨洪灾、房地产市场调整等多重冲击挑战，新乡县财政工作坚守基础支柱定位，迎难而上、承压奋进，统筹推进稳增长、扩内需、优结构、惠民生、防风险各项工作，为全县高质量发展提供了坚实财力支撑。**一是财政实力稳步增强。**全县一般公共预算收入、税收收入从 2020 年的 107375 万元、88260 万元增长至 2025 年的 140146 万元、115736

万元，年均增长率分别为 5.5%、5.6%，规模和税占比稳居全市前列。一般公共预算支出从 2020 年的 228778 万元到 2025 年 239013 万元，增加 10235 万元。综合财力持续壮大、支出规模逐年增加。二是民生底色持续彰显。“十四五”时期，全县民生支出占一般公共预算支出比重持续保持在 70% 以上。教育经费投入完成“两个只增不减”任务，养老、医疗、社保等民生保障水平逐年提高，群众获得感、幸福感、安全感显著增强。三是财政治理提质增效。深化零基预算改革，健全支出标准体系，出台过紧日子、兜牢“三保”底线等系列制度。预算管理一体化、政府采购线上办理等数字化改造全面落地。四是安全底线持续筑牢。兜牢兜实“三保”底线，用足用好化债政策，政府债务率始终处于安全区间，牢牢守住了“三保”不穿底、债务不违约、平台不“爆雷”的底线。

总的看，五年来新乡县财政工作稳扎稳打、攻坚克难，在持续承压中保持平稳运行。这是在习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引下，省委省政府、市委市政府和县委正确领导、科学决策的结果，是县人大、县政协和社会各界有效监督、鼎力支持的结果，也是全县上下克难攻关、共同奋斗的结果。同时，我们也清醒认识到，财政工作仍然存在一些不足，主要表现在：预算收支管理精细化有待加强、资金使用效益仍需提高、财政监管穿透力有待增强、债务风险防范化解压力较大。对此，我们将认真听取代表、委员的意见建议，研究制定针对性措施，逐项加以解决。

## 二、2026 年预算草案情况

2026 年是“十五五”开局起步之年，是承上启下的关键节点。从政策取向看，中央经济工作会议强调，发挥存量政策和增量政策集成效应，加大逆周期和跨周期调节力度，提升宏观经济治理效能，继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。政策红利将持续释放，为巩固经济稳中向好态势、实现“十五五”良好开局注入强劲动能。从财政运行看，更加积极的财政政策将精准发力、提升效能，通过扩大财政支出盘子、持续优化支出结构、提高资金使用效益、深化财税重点领域改革协同发力，着力支持稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，必将有效激发民间投资、促进居民消费，实现扩大内需目标。从我县实际看，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，新质生产力加速培育，为财政增收提供新引擎。但困难挑战依然叠加交汇：收入方面，国内外经济下行，化工制造支柱产业下滑，主导产业转型较慢，税收收入增速持续放缓，土地出让收入承压，非税收入挖潜空间收窄，财政增收面临较大压力；支出方面，基层“三保”、债务还本付息等刚性支出持续增长，支持科技创新、绿色转型、乡村振兴等战略任务叠加民生政策提标扩面，财政支出腾挪空间受限，收支平衡压力依然突出。

总体而言，2026 年财政收支仍将处于紧平衡状态，需以财政科学管理为抓手，强化资源统筹，优化预算安排，确保资金精准滴灌重点领域，为全县高质量发展提供坚实保障。

——**2026年县级预算编制指导思想。**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，深入落实党政机关习惯过紧日子要求，扎实推进零基预算改革，大力优化支出结构，加强财政资源和预算统筹，强化重大战略任务财力保障，兜牢基层“三保”底线。坚持预算法定，压实预算单位主体责任，严格预算执行刚性约束。健全财政运行监测机制，强化财会监督，防范化解债务风险，守牢安全发展底线，确保财政长期可持续。扎实推进财政科学管理，全面提升财政管理系统化、精细化、标准化、法治化水平。

——**2026年县级预算编制原则。**一是**全面严格落实党政机关习惯过紧日子要求。**各部门要将过紧日子作为预算安排和预算执行自觉遵循的原则，持续压减非急需非刚性支出，从紧安排必要支出，切实降低行政运行成本。加强“三公”经费管理、公务活动和行政运行经费管理、项目建设经费管理，进一步传导党政机关过紧日子压力，形成长期过紧日子的良好氛围。二是**深化零基预算改革。**科学编制零基预算，巩固前期改革成果，充分依托已有管理基础，打破预算安排和资金分配的基数依赖，以零为基点，以党委、政府决策部署和事业发展目标为导向，逐项审核支出的必要性、合理性，结合财力状况、轻重缓急等多方面因素，在综合平衡基础上编制预算，构建应保必保、该省尽省、有保有压、讲求绩效的预算安排机制。三是**加强财政资源和预算统筹。**加大预算资金统筹力度，通过统筹安排、拼盘使用、错位配置等

方式，集中财力办大事。推进资产统筹与调剂共享。新增资产配置应当遵循“从实际需要出发，从严控制，合理配备，节约高效”的原则，新增资产配置需求优先通过调剂解决充分共享共用既有设备设施，防止重复购买造成资源浪费。**四是坚持预算和绩效管理一体化。**按照“加强公共服务绩效管理，强化事前功能评估”的要求，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，以零基预算理念为引导，加强成本预算绩效管理，更好发挥成本核算和成本管控对预算管理的支撑作用。**五是强化预算执行管理。**加快资金分配下达，严格预算约束管理，切实加快部门结转预算执行，进一步提高预算执行效率。各部门、各单位要严格落实预算执行的主体责任，根据部门年度预算，按照序时进度或项目建设进度、合同约定等需要，通过预算管理一体化系统直接办理资金支付。

——**2026年预算收入预期目标。**根据县委十四届十次全会暨县委经济工作会议确定的2026年经济发展预期，综合考虑国家财税经济政策调整和增减收因素，2026年全县一般公共预算收入预期增长4.5%。

## ——**2026年县本级收支预算**

### **1.一般公共预算**

2026年县本级一般公共预算收入安排70000万元，加上上级补助收入、调入预算稳定调节基金和上年结转等资金，县本级一般公共预算总收入260526万元；一般公共预算本级支出

235439 万元，加上上解支出、调出资金等，一般公共预算支出总计为 260526 万元。本级主要支出科目情况：

- 一般公共服务支出 16871 万元。
- 公共安全支出 10703 万元。
- 教育支出 50898 万元。
- 文化旅游体育与传媒支出 1389 万元。
- 社会保障和就业支出 39673 万元。
- 卫生健康支出 19313 万元。
- 城乡社区支出 8410 万元。
- 农林水支出 37376 万元。
- 交通运输支出 9320 万元。
- 商业服务业等支出 1277 万元。
- 自然资源海洋气象等支出 5087 万元。
- 住房保障支出 5495 万元。
- 灾害防治及应急管理支出 3433 万元。
- 预备费 2500 万元。
- 其他支出 11570 万元。
- 债务还本支出 3973 万元。
- 债务付息支出 4134 万元。

## **2.政府性基金预算**

2026 年县本级政府性基金预算收入安排 36771 万元，加上上年结转、上级补助收入等资金，县本级政府性基金预算总收入

81792 万元；政府性基金预算本级支出 55687 万元，加上调出资金，政府性基金预算支出总计 81792 万元。本级主要支出科目情况：

- 国有土地使用权出让收入安排的支出 10574 万元。
- 污水处理费安排的支出 5760 万元。
- 土地储备专项债券收入安排的支出 3615 万元。
- 城乡社区支出（超长期特别国债安排的支出）3606 万元。
- 资源勘探工业信息等支出（超长期特别国债安排的支出）

1219 万元。

- 灾害防治及应急管理支出（超长期特别国债安排的支出）

1237 万元。

- 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 17184 万元。
- 超长期特别国债安排的其他支出 1024 万元。
- 地方政府专项债务付息支出 7991 万元。

### **3.国有资本经营预算**

2026 年县本级国有资本经营预算收入安排 26 万元，其中：上级补助收入 13 万元，上年结转 13 万元；国有资本经营预算支出 26 万元。

### **4.社会保险基金预算**

2026 年县本级社会保险基金预算收入安排 26607 万元，其中财政补助收入 2401 万元；社会保险基金预算支出 16938 万元，当年结余 9670 万元。

### **5.2026 年新乡经济开发区管委会收支预算**

2026年新乡经济开发区管委会一般公共预算收入安排5900万元，较上年完成数增长3.8%，加上上级补助收入等，一般公共预算收入总计6036万元；一般公共预算本级支出2109万元，加上上解支出，一般公共预算支出总计6036万元。本级支出主要科目情况：

- 一般公共服务支出1010万元。
- 社会保障和就业支出52万元。
- 卫生健康支出15万元。
- 节能环保支出128万元。
- 城乡社区支出496万元。
- 住房保障支出34万元。
- 灾害防治及应急管理支出324万元。
- 其他支出50万元。

### 三、加强预算管理的主要举措

2026年财政工作将正确把握“积极”与“可持续”之间的辩证关系，重点抓好以下工作：

**（一）以“开源增收”为基础，夯实财力支撑。**一是全力组织财政收入。以“一规范两服务”为牵引，巩固主税种征收优势，补强房土两税短板，厚植可持续税源基础，提升综合治税效能。规范非税收入管理，着力推进存量资源盘活，多渠道拓宽财力来源。加快土地资源盘活和出让节奏，壮大政府性基金财力。二是**精准争取上级资金**。深入分析中央及省级财政资金投向，围绕专

项债、超长期特别国债、中央预算内投资等资金类型，建立健全常态化、高质量项目谋划储备机制。聚焦“两重”“两新”及科技创新、乡村振兴、绿色低碳等领域，做实做细项目前期，力争在上级盘子中占有更大份额。三是**深度盘活资源资产**。全面梳理国有资产清单，积极运用“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”方式分类盘活处置。用足用好土储债政策，积极盘活闲置土地。

**（二）以“科学管理”为抓手，提升资金效能。**一是**深化零基预算改革**。坚持“应保必保、该省尽省、有保有压、讲求绩效”原则，打破支出固化格局。完善预算管理一体化系统功能，加快推进财政数字化转型。二是**树牢过紧日子意识**。将严控一般性支出作为预算管理的铁律。对非重点、非刚性项目支出实行“只减不增”的硬性约束。大力压减行政运行成本，严控“三公”经费和会议、培训、论坛、庆典等支出，削减低效无效支出，杜绝铺张浪费。三是**强化财会监督震慑**。坚持财会监督与纪检、审计等各类监督同向发力，2026年计划对不少于13家县级预算单位二级机构开展专项检查并逐步全覆盖，对违反财政法规和财经纪律问题实行线索双向移送、协同查处，让财经纪律“长牙带电”。四是**增强绩效管理刚性**。加快推进成本绩效管理改革，实施重大财政政策事前评估和事后评价，提升政策可行性与财政可持续性。建立绩效监控、评价结果与预算编制、资金分配及执行强挂钩机制，完善“预算编制有目标、执行有监控、完成有评价、结

果有反馈、反馈有应用”的闭环管理。**五是硬化投资评审约束。**发挥投资评审“强标准、控前端”作用，从严控制政府投资基建项目成本。完善项目决策机制，提升初步设计、投资概算科学性。实施项目全程动态监督，严格规范工程变更和签证管理，防止随意超概算。同时，做好深化财税体制改革承接准备，落实好规范财政补贴和优化政府采购秩序等工作。

**（三）以“防化风险”为底线，守牢财政安全。**一是兜牢基层“三保”底线。落实“预算编制审核、预算执行监控、风险应急处置”三项机制，强化库款调度保障，紧盯并确保重点民生领域支出及时到位。二是**强化政府债务管理。**聚焦专项债券提质增效，严格遴选收益稳定、成熟度高、带动性强的优质项目，强化项目收益缴库与全周期绩效管理，积极谋划专项债券用作项目资本金项目并推进落地，强化投后管理。用好上级增量化债政策，积极争取置换债券、补充财力债券和清欠债券，稳慎推进存量隐性债务化解和拖欠企业账款清偿。三是**推进融资平台化险。**持续争取置换债券和补充财力债券，推动融资平台如期退出清零。严格落实“631”债务防控机制，重点做好债券类、非标类债务本息兑付工作，牢牢守住不发生系统性风险底线。

**（四）依法依规执行人大决议。**主动接受县人大及其常委会监督，按照《预算法》规定，及时报告预算草案、预算调整草案、决算草案和预算执行情况。严格按照有关规定，落实向县人大报告国有资产管理、债务管理、重点绩效目标评价等要求。积极配

合县人大及其常委会推进预算审查、联网监督工作。

各位代表，2026年是实施“十五五”规划的开局之年，做好财政工作责任重大、使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委坚强领导和县人大、县政协监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，以财政之“稳”筑牢发展根基，以财政之“进”激活创新动能，全力保障重大战略实施和民生福祉改善，奋力谱写中国式现代化建设新乡县实践新篇章！

---

新乡县第十五届人民代表大会第六次会议秘书处 共印 580 份

---

校对：高 敏 朱祥钰