

关于休宁县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 1 月 28 日在休宁县第十八届
人民代表大会第五次会议上

县财政局局长 张永海

各位代表：

受县人民政府委托，现将休宁县 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案提请县十八届人大五次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2025 年预算执行情况

2025 年，全县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，深入落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，在县委的坚强领导下，按照县十八届人大四次会议批准的预算和有关决议要求，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴抓收入、保重点、防风险、提绩效，全年预算目标基本实现，预算执行情况总体平稳。

（一）预算收支情况

1.一般公共预算。2025 年，全县一般公共预算收入 107838 万元，为调整预算数的 100%，加：上级补助收入 176731 万元、上

年结余收入 38556 万元、调入资金 2534 万元、一般债务转贷收入 29204 万元、动用预算稳定调节基金 3000 万元，收入总计 357863 万元。全县一般公共预算支出 291713 万元，加：上解支出 604 万元、一般债务还本支出 20586 万元、安排预算稳定调节基金 3228 万元、调出资金 16230 万元、结转下年支出 25502 万元，支出总计 357863 万元。预算收支平衡。

2025 年，县本级一般公共预算收入 68854 万元，加：上级补助收入 176731 万元、上年结余收入 38556 万元、调入资金 2534 万元、一般债务转贷收入 29204 万元、动用预算稳定调节基金 3000 万元、下级上解收入 1286 万元，收入总计 320165 万元。县本级一般公共预算支出 254015 万元，加：上解支出 604 万元、一般债务还本支出 20586 万元、安排预算稳定调节基金 3228 万元、调出资金 16230 万元、结转下年支出 25502 万元，支出总计 320165 万元。预算收支平衡。

根据《预算法》有关规定，将其他相关事项报告如下：

——**预备费动用情况**：2025 年县级预备费 3200 万元，预算执行中未动用，按规定安排预算稳定调节基金。

——**预算稳定调节基金情况**：2025 年预算稳定调节基金年初规模 896 万元，当年补充 3228 万元，年末规模为 4124 万元。

——**上级补助收入情况**：2025 年，上级补助收入 176731 万元，其中：返还性收入 8541 万元、一般性转移支付收入 144310 万元、专项转移支付收入 23880 万元。

2.政府性基金预算。2025 年，全县政府性基金预算收入 7164

万元，为调整预算数的 100%。加：上级补助收入 23250 万元、上年结余收入 12962 万元、调入资金 16230 万元、专项债务转贷收入 47396 万元，收入总计 107002 万元。全县政府性基金预算支出 65205 万元，加：专项债务还本支出 25333 万元、结转下年支出 15548 万元、调出资金 916 万元，支出总计 107002 万元。预算收支平衡。

3.国有资本经营预算。2025 年，国有资本经营预算收到上级补助收入 1 万元，按规定用途使用。

4.社会保险基金预算。2025 年，全县社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）预算收入 50197 万元，为预算的 193%。全县社会保险基金预算支出 17852 万元。当年收支结余 32345 万元，年末滚存结余 123192 万元。

（二）政府法定债务情况

经县十八届人大常委会第三十五次会议批准，2025 年，全县地方政府法定债务限额为 576355 万元，其中：一般债务限额为 187098 万元、专项债务限额为 389257 万元。2025 年末，全县地方政府法定债务余额为 567147 万元，其中：一般债务余额为 184270 万元、专项债务余额为 382877 万元。债务余额控制在批准限额内。

需要说明的是，省县结算后部分预算执行数会有所变动，待财政决算汇编后再向县人大常委会报告。

（三）预算执行主要成效

一年来，在县委的决策部署下，我们认真执行县人大及其常委会各项决议，攻坚克难，锐意进取，财政各项工作取得新成效。

1.抓收入，综合财力稳中有进。一是抓征管。坚持应收尽收原

则，加强重点企业、重大项目建设税源监管，强化综合治税，依法清缴欠税，积极稳妥盘活国有资产资源，夯实非税收入，全年一般公共预算收入同比增长 2%，其中税收收入同比增长 5.4%，税收占比提升 1.4 个百分点。二是抓争取。研判吃透上级政策精神，结合休宁实际积极谋划项目对上争取资金，全年争取上级补助收入 199981 万元，同比增长 12.4%。三是抓挖潜。在常态化清理财政专户、预算单位代管资金账户外，将清理范围拓展至预算单位实有资金账户，全年清理盘活财政存量资金 1618 万元，同比增长 60.1%，统筹用于“三保”等刚性支出。

2.促发展，财金赋能精准有力。一是财税政策赋能。落实更加积极的财政政策，全年办理增值税留抵退税 1714 万元，兑现涉企补助资金 3379 万元，发放消费券 240 万元，依托“徽采云”系统安排 85%以上份额支持中小微企业，助力经济持续回升向好。争取新增专项债券 24300 万元、一般债券 6617 万元、超长期特别国债 15544 万元，支持基础设施建设、产业发展等重点领域，增强经济发展后劲。二是金融政策赋能。鼓励金融机构加大对中小微企业贷款投放力度，引导金融服务与企业运营同频共振，全年全县金融机构新增贷款 68100 万元，同比增长 3.9%，新增“皖质贷”贷款 1590 万元，创新推出“兴企贷”并发放贷款 400 万元，最大限度释放政策红利。

3.保重点，民生福祉持续改善。一是坚持“三保”优先。预算安排和执行中始终将“三保”支出摆在首要位置，全年按时足额兑现“三保”支出 166053 万元，基本民生、人员工资、机构运转保障有

序。二是助企稳岗促就业。全年拨付就业补助资金 1029 万元，发放创业担保贷款 9441 万元、财政贴息 343 万元，助力全县就业形势总体稳定。三是推进乡村振兴。全年拨付财政衔接乡村振兴、和美乡村精品示范村建设资金 11554 万元，加快补齐乡村发展短板。四是织密社会保障网。依规调整城乡居民养老保险、社会救助标准，按时足额发放最低生活保障、特困救助等弱势群体保障金等各项救助资金 9017 万元，兜牢社会保障底线。五是助力社会事业进步。全年教育、卫生健康、文旅体和公共安全累计支出 78337 万元，同比增长 5.8%，全年财政民生支出占一般公共预算支出的比重达到 81.3%，持续增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

4.守底线，风险防控稳妥有序。一是严控债务风险。全年通过本级财力安排和争取再融资债券等方式偿还到期政府性债务本息 44477 万元，积极争取化债政策化解存量债务 18490 万元，按计划完成城投集团、开投公司隐债清零和退出融资平台工作，债务风险防控稳妥有序。二是严防金融风险。成立休宁县防范和打击非法金融活动工作专班，常态化、系统化开展非法金融活动专项排查，及时发现化解潜在风险隐患。紧盯资本充足率、不良率等关键指标，压实地方法人机构主体责任，“一户一策”推进不良贷款清收处置，筑牢金融安全防线。

5.重管理，财政治理提质增效。一是坚持过紧日子。出台《休宁县深化落实党政机关习惯“过紧日子”9 条措施》，严控非必要支出。全年“三公”经费财政拨款支出同比下降 38.6%。二是拓展零基预算改革范围。将县人民医院、县中医医院及 21 个乡镇卫生院事

业收入及其安排的支出全部纳入部门预算管理。三是加强预算执行监控。动态监测部门预算执行情况，全年核实处理预算执行预警 13 笔，确保财政资金安全规范使用。四是完成财政电子票据改革。开通房屋维修基金财政电子票据，财政票据管理效能全面提升。五是推进成本绩效管理。对应急广播运维项目进行成本预算绩效评价，并将评价结果运用于下年预算安排。六是强化财会监督。开展财经纪律、国债资金、乡村振兴资金、规范津贴补贴监督检查，督促相关单位整改问题 12 个。七是加强财政专户管理。全面推进 7 大类财政账户在一体化平台分设账套开设会计核算，全面真实反映财政资金运行情况。八是加强国资国企管理。出台国有资产配置、使用、处置办法，促进行政事业单位资产管理提质增效。组建县开发投资集团，提升县属国企服务经济发展能力。

各位代表，2025 年预算目标基本实现，“十四五”财政工作平稳收官。回首过去的五年，面对复杂多变的宏观经济环境和艰巨繁重的改革发展任务，我们认真贯彻落实县委的决策部署，努力克服经济下行、疫情冲击等困难，齐心协力、砥砺前行，财政改革发展迈上新台阶。

五年来，财政实力不断增强。一般公共预算收入累计完成 52.4 亿元，年均增长 2.7%，是“十三五”的 1.2 倍。争取上级各类补助资金累计 83.5 亿元，年均增长 9.8%，是“十三五”的 1.2 倍。一般公共预算支出累计完成 138.6 亿元，年均增长 1.7%，是“十三五”的 1.2 倍。

五年来，民生福祉显著改善。财政民生支出累计 112.5 亿元，

占一般公共预算支出比重保持在 80%以上，是“十三五”的 1.2 倍。教育、农林水、卫生健康、社会保障、文旅体、公共安全支出累计达到 93.2 亿元，年均增长 2.4%，是“十三五”的 1.3 倍，社会事业取得长足进步。

五年来，运行风险有序防控。2021 年以来，通过本级财力安排和发行再融资债券等方式按时足额偿还到期政府性债务本息 24.2 亿元；积极争取置换债券 4.1 亿元用于化解存量债务，缓释债务集中到期压力，债务风险防控稳妥有序。

五年来，财政管理日趋规范。推进和深化零基预算、国库集中支付、预算管理一体化、财政电子票据、总会计、财会监督改革，该保必保、应省尽省、讲求绩效的预算安排和执行机制逐步完善，财政资金配置和使用绩效持续提升。完善行政事业单位国有资产管理相关制度，健全激励与约束机制，制定重大事项监督管理办法，国资国企改革取得阶段性成效。

各位代表，在取得以上成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些突出的问题和困难：财政收入增速趋缓与刚性支出持续攀升的矛盾日益加剧；偿债资金来源单一，防范化解重点领域风险依然任重道远；财政资金使用绩效仍不够高，财政治理效能还需提升等问题。对此，我们将进一步增强忧患意识和责任意识，坚持问题导向，采取有效措施努力加以解决。

二、2026 年预算安排情况

（一）指导思想

今年是“十五五”开局之年，做好财政工作意义重大，我们必须

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，深入落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，按照中央经济工作会议和省、市、县委全会决策部署，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，落实更加积极的财政政策，全面加强财政资源和预算统筹，增强重点领域保障能力。坚持党政机关过紧日子，兜牢“三保”底线。强化债务、金融监管，防范财政运行风险。坚持深化改革，提升财政治理效能，促进全县经济社会高质量发展。

（二）预算草案

按照上述指导思想，2026年财政预算草案如下：

1.一般公共预算。全县一般公共预算收入预期 110000 万元，同比增长 2%。加：上级补助收入 138580 万元、上年结余收入 25502 万元、调入资金 37157 万元、一般债务转贷收入 15012 万元、动用预算稳定调节基金 3000 万元，收入总计 329251 万元。全县一般公共预算支出安排 308534 万元，加：上解支出 2578 万元、一般债务还本支出 18139 万元，支出总计 329251 万元。

县本级一般公共预算收入预期 77728 万元，加：上级补助收入 138580 万元、上年结余收入 25502 万元、调入资金 37157 万元、一般债务转贷收入 15012 万元、动用预算稳定调节基金 3000 万元，收入总计 296979 万元。县本级一般公共预算支出安排 276262 万元，加：上解支出 2578 万元、一般债务还本支出 18139 万元，支出总计 296979 万元。

2.政府性基金预算。全县政府性基金预算收入预期 27919 万元，

加：上级补助收入 1291 万元、上年结余收入 15548 万元、专项债务转贷收入 3083 万元，收入总计 47841 万元。全县政府性基金预算支出安排 42561 万元，加：专项债务还本支出 5280 万元，支出总计 47841 万元。

3.国有资本经营预算。全县国有资本经营预算收入预期 1000 万元，全部调入一般公共预算统筹使用。

4.社会保险基金预算。全县社会保险基金预算（城乡居民基本养老保险基金）收入预期 34169 万元，社会保险基金预算支出安排 21348 万元，当年基金结余 12821 万元。

（三）2026 年财政工作主要措施

新的一年，我们将围绕预算目标，重点抓好以下工作：

1.坚持开源节流，着力增强财政保障能力。一是培植税源。落实积极财税、金融政策，全力做好开发区要素保障工作，助力汽车零部件、专用设备制造两大主导产业发展壮大，推进昌辉股份等企业上市，培育经济增长极和税收增长点。二是加强征管。强化一次性税源及建筑业税收征管措施，依法清缴欠税，确保税收收入“颗粒归仓”。加强专项收入、行政事业性收费等收入征缴，积极稳妥盘活国有资产资源，做到非税收入可持续。三是积极争取。围绕基础设施建设、产业发展等领域谋划一批补短板、增后劲的中央预算内投资、专项债和超长期特别国债项目。四是加强统筹。持续深入清理财政存量资金，对各类结余资金、连续两年未用完的结转资金、预计当年无法形成支出的项目资金依规全部收回财政统筹。五是坚持过紧日子。坚决做到“三公”经费只减不增，一般性支出能压尽压，

能不上的项目坚决不上，腾出资金用于经济社会发展急需领域。

2.坚持一体推进，着力支持城乡融和发展。一是支持提升县城品质活力。拨付国债资金支持燃气领域地下管网建设改造，拨付景城片区城镇化提升项目专项债支持加快建成文昌西桥，续发专项债支持城区雨污管网改造提升，完善城市功能。统筹资金支持老旧小区改造、城区保洁、垃圾处置及公厕运维等，提升县城品质。二是支持推进乡村全面振兴。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，在保持一般公共预算资金投入逐年增长的基础上，2026年政府性基金预算按土地出让收入的10%以上支持农业农村发展。统筹和美乡村精品示范村、城乡供水一体化改造提升、高标准农田建设等债券资金和本级财力支持“千村引领、万村升级”工程，加快和美乡村建设。三是支持改善城乡人居环境。统筹专项债和沙特基金贷款持续推进松材线虫病防控，统筹资金支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，筑牢绿色生态屏障。

3.坚持民生为大，着力推进社会事业进步。一是确保“三保”首要位置。优先足额安排“三保”支出预算，执行中将“三保”支出排在首位，“三保”支出未兑现前，原则上不安排其他各项支出，杜绝“三保”出现任何问题。二是坚持就业优先。保障稳岗就业、技能培训等资金需求，支持高校毕业生、退役军人等重点人员就业，稳住就业基本盘。三是办好民生实事。落实教育支出两个“只增不减”要求，统筹一般债和本级财力支持海阳四小建成投入使用，促进教育优先发展。统筹中央预算内和专项债加快建设县殡仪馆项目，争取人民医院医共体建设工程项目专项债，加速建成健康休宁。四是加强社

会治理。落实政法和应急经费保障机制，持续推进法治休宁、平安休宁建设，提高应急管理、抢险救援和防灾减灾能力，保障群众生命财产安全。**五是兜牢社会保障底线。**依规调整社保待遇，按时足额发放低保、特困、残疾人等弱势群体救助金，确保困难群体基本生活无忧。

4.坚持守牢底线，着力防控重点领域风险。一是防控政府债务风险。统筹本级财力、专项债项目收益和再融资债券资金按时归还全年到期政府性债务本息 40483 万元。力争满额争取置换债券额度置换到期存量债务，完成融资平台退出任务，探索建立偿债备付金制度，防范债务违约风险。盯紧债务风险各项指标，严控债务总体规模，确保债务风险控制在此较低的黄色等级。二是防控金融风险。加大非法金融活动宣传力度，提高大众风险防范意识和识别能力。加强对地方金融组织的现场检查和专项检查，严密防范和打击非法金融活动。加大地方金融组织不良资产处置力度，稳妥化解休宁大地村镇银行、休宁供销资金互助部的存量风险，做到金融领域风险防范化解工作长效常治。三是防控收支失衡风险。硬化预算约束，严控预算追加，杜绝无预算、超预算支出。加强财政运行监测，执行中结合收入实现情况合理把握支出进度，防止出现新增暂付性款项，确保全年预算收支平衡。

5.坚持深化改革，着力提升财政治理效能。一是加强财政资源和预算统筹。将依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入预算管理，统筹部门各类收入，统一安排各项支出。二是深化零基预算改革。健全支出政策管理机制，健全重点保障事项

清单制度，完善预算分类保障制度。构建政府投资项目财力需求事前审查机制，政府投资项目遵循中央预算内投资和国债、上级专项补助、专项债券、本级财力的顺序筹集资金。**三是**加强预算绩效管理。将事前绩效评估实质性嵌入重大政策、项目决策程序，与政策前置审查、项目立项审批、预算评审等融合。完善绩效评价结果与预算安排、改进管理和政策调整挂钩机制。**四是**深化国资国企改革。开展国有资产资源摸底工作，推进行政事业单位国有资产共享共用，优化资源配置。推进县属国企战略性重组和专业化整合，健全激励与约束机制，推动国企做强做优做大。**五是**加大财会监督力度。聚焦民生资金、政府投资项目、国有资产管理等领域，加强监督检查，确保财政资金安全规范有效使用。**六是**主动接受监督。及时提取预算管理一体化系统数据推送人大预算联网监督系统，接受人大实时监督。把审计整改与加强财政预算管理结合起来，举一反三，切实做到“当下改”和“长久立”。

各位代表，做好今年财政工作重任在肩、使命光荣。我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，认真贯彻落实本次大会决议，以更加坚定的信心、更加有力的措施克难关、战风险、迎挑战，全力以赴完成全年财政工作目标，为谱写中国式现代化休宁篇章贡献财政力量！