**巴青县十三届人大九次**

**会 议 文 件 （14）**

巴青县2025年预算执行情况与2026年

预算草案的报告

——2025年12月21日在巴青县第十三届人民代表大会

第九次会议上

各位代表:

受县人民政府委托，向大会提交巴青县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位代表、委员提出意见建议。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，全县财政工作始终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及历次全会精神，在县委、县政府坚强领导和县人大、政协监督支持下，以财政“三保”工作为目标任务,直面县域经济转型压力与财政运行挑战，坚持“稳增长、惠民生、防风险、提效能”工作主线，扎实落实积极的财政政策，统筹收支平衡，优化支出结构，严控债务风险，预算执行情况总体平稳有序，为全县经济社会高质量发展提供了坚实财政保障。

（一）一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入总量308,124.37‬万元，较年初预算增加63,012.51‬万元，增长25.71%，其中：本级一般公共预算收入完成8,330.59‬万元,其中税收收入2,636.49万元，非税收入5,694.10‬万元，比上年增加1,147.20万元，增长13.77%；上级补助收入244,126.36‬万元；一般债务转贷收入2,690‬万元；动用预算稳定调节基金2,659.78万元；上年结转收入23,568.84万元；调入资金26,748.80万元。全县一般公共预算支出282,594.93万元；上解支出298.81万元；安排预算稳定调节基金2,779.59‬‬万元；调出资金295.69万元；下年结转22,155.35‬万元；支出总量为308,124.37万元。收支总量相抵，预算平衡。

全县一般公共预算支出282,594.93万元，同比增长11.11%，支出结构持续优化，重点领域保障有力。主要支出科目执行情况如下：

• 一般公共服务支出41,622.18万元，保障党政机关高效运转；

• 国防支出201.95万元，支持国防后备力量建设；

• 公共安全支出11,990.64万元，维护社会和谐稳定；

• 教育支出51,000.55万元，占一般公共预算支出比重18.05%，保障各级各类教育均衡发展；

• 科学技术支出513.58万元，助力科技创新与产业升级；

• 文化旅游体育与传媒支出3,045.38万元，丰富群众精神文化生活；

• 社会保障和就业支出23,047.81万元，保障民生底线与就业稳定；

• 卫生健康支出17,101.84万元，支持医疗卫生服务体系提质；

• 节能环保支出12,384.6万元，推动绿色低碳发展；

• 城乡社区支出6,907.65万元，改善城乡人居环境；

• 农林水支出54,466.61万元，助力乡村振兴战略实施；

• 交通运输支出44,198.99万元，完善县域交通基础设施；

• 资源勘探信息等支出292.12万元，支持工业经济转型；

• 商业服务业等支出119.23万元，促进服务业高质量发展；

• 自然资源海洋气象等支出1,268.12万元，强化资源要素保障；

• 住房保障支出10,308.05万元，改善群众居住条件；

• 粮油物资储备支出446.23万元，保障粮食安全；

• 灾害防治及应急管理支出902.4万元，提升应急处置能力；

• 债务还本付息支出1,447.12万元，保障债务合规偿付；

• 债务发行费用支出2.86万元，保障债务合规偿付；

• 其他支出1,327.02万元，统筹保障各类临时性重点需求。

（二）政府性基金预算执行情况

全县政府性基金预算收入总量20,990.60‬‬万元，比年初预算增加17,124.75万元，其中：本级政府性基金预算收入1,363.94万元，比年初预算增收1,213.94‬万元；上级补助收入664.68万元；上年结转2,366.29万元；调入资金295.69‬万元；专项债务转贷收入16,300.00万元。全县政府性基金预算支出17,823.85万元，其中：债务付息支出295.69万元；调出资金1,216.54万元，结转1,950.21万元，支出总量为20,990.60万元。收支总量相抵，预算平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算总收入0.13万元，为预算的100%，无变动，全部为上级补助收入。全县国有资本经营预算支出0.13万元，收支相抵无结转，预算平衡。

（四）地方政府债务管理情况

2025年，上级核定我县新增政府债务限额74,494.98万元，其中一般债务限额55,114.98万元、专项债务限额19,380万元。全年新增地方政府债务转贷收入18,990‬万元，其中，一般债务2,690‬万元，专项债务16,300‬万元，到期政府债务0万元，还本付息及兑付服务费资金1,745.67万元。截至2025年底，全县地方政府债务余额74,494.98万元，从总体情况来看，我县债务规模适中，债务风险总体可控，全县政府债务风险等级稳定控制在绿色区域，我县无政府隐性债务。

（五）重点工作落实情况

**１．“三保”工作。**全县“三保”预算数105,232.94万元，其中，保工资预算数83,448.47‬万元，占比79.30%；保运转预算数5,039.45万元，占比4.79%；保基本民生预算数16,745.01‬万元，占比15.91%。“三保”支出104,854.32万元，支出进度为99.64%，其中，保工资支出83,448.47‬万元，支出进度100.00%；保运转支出5,039.45万元，支出进度100.00%；保基本民生支出16,366.40万元，支出进度97.74%。

**２．乡村振兴衔接资金执行情况。**全县乡村振兴衔接资金预算数15,860.74‬‬‬万元，已支出15,335.52‬万元，执行进度为96.69%，分来源看：中央衔接推进乡村振兴补助资金11,607.81‬‬万元，已支出11,600.42‬‬‬万元，执行进度为99.94%；自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金3,268.75‬‬万元，已支出3,190.94万元，执行进度为97.62%；市级财政衔接推进乡村振兴补助资金423.50‬万元，已支出321.47万元，执行进度为75.91%；县级配套560.68万元，已支出222.69万元，执行进度39.72%。

**３．惠民惠农财政补贴资金执行情况。**我县惠民惠农财政补贴资金项目53个，涉及资金28,431.46万元，已支出27,570.86万元，执行进度为96.97%,未支出资金860.60‬万元。

**４．资金保障情况。**围绕县委县政府的重大决策部署，主动担当作为，统筹可用财力，解决各类缺口资金10,069.69‬‬‬万元，涉及公共服务能力提升、卫生、交通、农林水等各行业部门，为县域经济社会发展和民生改善提供坚实的资金保障，为“极地那曲，多彩巴青”贡献财政力量。

**５．财政综合体制改革。**按照党中央、区党委、市委和县委经济工作会议部署和上级财政部门工作要求，积极推进财税体制改革，建立健全现代财税体系，深入推进“2+1”财政综合改革。

**一是**推进预算管理一体化系统上线并不断完善相关模块，截止目前，全县75家预算单位已经在预算管理一体化系统实现预算编制、预算调整调剂、预算执行、资产管理、单位会计核算、部门决算、部门财报等业务。**二是**全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益。扩大预算绩效管理范围，将预算绩效管理逐步覆盖到四本预算。建立健全绩效管理制度，起草了《关于印发巴青县全面实施预算绩效管理实施方案的通知》，填补了我县制度的空白，为下一步开展绩效评价和结果应用指明了方向。**三是**建立加快预算执行常态化、制度化机制，大力推进财政支出标准化建设。积极履行财政监督职能，建立健全预算执行监督管理机制，起草了《巴青县关于加快预算执行若干举措》文件，夯实预算管理基础。不断完善“周通报，月调度”工作机制，加大督促指导力度，进一步发挥财政资金使用效益。

**６．国企改革工作。一是**实施战略性整合。将现有的6家县属国有企业（巴青县霍尔城市建设投资有限公司、巴青县惠圆绿色牧业开发有限责任公司、西藏巴青县霍尔城建物业管理有限公司、巴青永惠劳务派遣服务有限责任公司、西藏巴青奇珍实业有限责任公司、巴青县青量环保建材有限责任公司）采取整合重组一批的方式，全新组建“巴青县霍尔发展投资集团有限责任公司”。**二是**注销闲置企业。鉴于县扶贫开发公司已圆满完成其阶段性历史使命，以及巴青赤堆东雄数字影院公司、巴青外象雄旅游开发公司等2家企业实际运营状况，依据相关法律法规，3家企业进入清算程序，由出资人作出解散决定，依法履行债权人公告、债务清偿、清算报告审批、税务清算及工商注销登记，依法退出一批，实现国有资本的有序退出。**三是**巩固专业化优势。合理保留一批，继续支持县粮食公司、贸易公司聚焦主责主业，走深走实专业化、市场化发展道路，做强做优，充分发挥其在粮油安全、物资流通领域的保障作用。

二、2026年地方财政预算安排情况

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是推进县域经济高质量发展的攻坚之年。财政工作将紧扣县域发展实际，强化资金保障职能,统筹各类资源,坚持稳中求进工作总基调，深化财政体制改革，优化资源配置，强化风险防控，为全面推进乡村振兴、产业升级、民生改善等重点工作提供坚实保障。

1. 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，落实县委、县政府决策部署，坚持“量入为出、量力而行、统筹兼顾、保证重点”原则，深化零基预算改革，落实“过紧日子”要求，健全预算绩效管理体系，严控政府债务风险，推动财政资金向发展短板、民生弱项、战略重点集中，促进县域经济社会持续健康发展。

（二）预算编制原则

**１．零基预算导向原则。**打破基数依赖，所有支出以零为基点，按政策导向、项目轻重缓急和实际需求编制预算，杜绝资金分配固化。

**２．收支平衡原则。**科学测算收入规模，合理安排支出预算，不编制赤字预算，确保收支总体平衡、略有结余。

**３．重点保障原则。**优先保障“三保”、乡村振兴、产业发展、生态环保等重点领域支出，从严控制一般性支出。

**４．绩效引领原则。**坚持预算与绩效管理一体化，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程，提高资金使用效益。

**５．风险可控原则。**严格债务限额管理，合理安排债务收支，防范化解隐性债务风险，守住不发生系统性风险底线。

（三）收支预算安排

**１．一般公共预算收支安排。**全县公共财政预算总财力为218,673.53‬万元，比上年减少26,438.33‬万元，减少10.79%。其中：地方公共财政预算收入拟安排8,652.97‬万元，比上年增加640.97‬万元，增长8%；上级补助收入184,085.62万元，比上年减少26,785.62‬万元，减少12.70%，动用预算稳定调节基金3,779.59万元，上年结转收入22,155.35‬万元。

一般公共预算本级支出安排215,745.96万元。分科目为：一般公共服务支出32,876.90万元，国防支出51.20万元，公共安全支出12,967.41万元，教育支出46,044.52万元，科学技术支出784.52万元，文化旅游体育与传媒支出2,626.87万元，社会保障和就业支出19,438.25万元，卫生健康支出18,136.16万元，节能环保支出10,453.37万元，城乡社区支出2,228.47万元，农林水支出39,537.44‬万元，交通运输支出15,840.31万元，资源勘探工业信息等支出251.12万元，自然资源海洋气象等支出857.67万元，住房保障支出10,484.41万元，粮油物资储备支出28.77万元，灾害防治及应急管理支出819.25万元，其他支出824.99万元，债务付息支出1,494.35‬万元；上解支出298.81万元；调出资金449.51‬万元（专项债券付息449.51万元）；安排预备费2179.25万元；支出总量为218,673.53‬万元，收支平衡。

**２．政府性基金预算收支安排。**全县政府性基金预算总收入拟安排2,935.43‬‬‬万元，比上年减少930.42万元，减少24.07%，其中：政府性基金预算收入500万元；上级补助收入35.71万元，比上年减少301.49万元，上年结转收入1,950.21万元；调入资金449.51万元（从一般公共预算中调入专项债券付息449.51万元）。

政府性基金支出预算2,935.43万元，其中：专项债券付息449.51万元，收支平衡。

**３．国有资本经营预算安排。**国有资本经营预算总收入5.53万元，无上级补助收入。

国有资本经营支出预算5.53万元，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出3.53万元，其他国有资本经营预算支出2.00万元。收支平衡。

（四）重点支出安排

**１．强化公共安全领域走深走实。**安排公共安全支出12,967.41万元，重点支持扫黑除恶、扫黄打非工作经费、禁毒专项经费、社区矫正经费、法律援助经费、普法经费、安置帮教经费等。为“平安巴青”、“法治巴青”和“幸福巴青”建设提供坚实资金保障。

**２．全面推进乡村振兴。**安排农林水支出39,537.44万元，重点支持产业发展、农村人居环境整治、农业基础设施完善、乡村产业发展和巩固拓展脱贫攻坚成果，促进城乡融合发展。

**３．保障教育事业优先发展。**安排教育支出46,044.52万元，支持学前教育普惠发展、义务教育均衡提质、初中教育特色发展，加强教师队伍建设和教育基础设施改造，提升教育教学质量。

**４．强化民生福祉保障。**安排社会保障和就业支出19,438.25万元、卫生健康支出18,136.16万元，完善养老保险、医疗保险等社保体系，推进县域医疗共同体建设，提升基层医疗卫生服务能力，保障困难群众基本生活。

**５．提升基础设施水平。**安排城乡社区支出2,228.47万元、交通运输支出15,840.31万元，支持县城更新改造、农村道路升级、供水供电供气等基础设施建设，改善城乡生产生活条件。

**６．推动绿色低碳发展。**安排节能环保支出10,453.37万元，支持污染治理、生态保护修复、新能源推广应用，助力“双碳”目标实现。

（五）深化财政管理改革举措

**１．全面深化零基预算改革。**严格执行“先有政策、再有项目、后有预算”，建立项目库动态管理机制，对所有支出项目进行必要性和可行性论证，坚决取消低效无效支出，提高预算编制科学性。

**２．健全支出标准体系。**完善人员类、运转类、特定目标类项目支出标准，建立动态调整机制，推进标准管理与预算管理、资产管理有机融合，实现预算从“控盘子”向“控标准”转变。

**３．强化预算资源统筹。**统筹本级资金与上级资金、预算资金与债券资金、存量资金与增量资金，盘活各类闲置资产资源，提高资金统筹配置效率，集中财力办大事。

**４．提升绩效管理质效。**扩大全成本预算绩效管理范围，做强事前绩效评估、做严绩效运行监控、做优事后绩效评价，完善绩效结果应用机制，将评价结果与预算安排直接挂钩，坚决杜绝“重投入、轻效益”。

**５．严守财经纪律底线。**严禁违规举债、违规担保、违规出借财政资金，严控政府购买服务变相用工，规范政府投资项目管理，优先保障在建项目和已论证项目实施，强化预算执行刚性约束，严肃查处各类财经违法违规行为。

**６．推进财政数字化转型。**建设一体化财政管理平台，实现预算编制、执行、监督、绩效全流程数字化管理，提升财政管理信息化、智能化水平，确保财政资金安全规范高效运行。

各位代表，2025年财政预算执行任务已顺利完成，2026年财政工作责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的依法监督和县政协的民主监督，坚定信心、锐意进取、真抓实干，全面完成2026年各项财政工作任务，为巴青县经济社会高质量发展作出新的更大贡献！

以上报告，请予审查。

巴青县十三届人大九次会议秘书处 2025年12月21日印发

# （共印120份）