

县十九届人大常委会

第一次会议文件（4）

阜平县人民政府 关于 2025 年财政总决算及 2026 年上半年财政 预算执行情况的报告

2026 年 8 月 19 日在阜平县第十九届人大常委会第一次会议上

阜平县政协副主席、财政局局长 刘建明

阜平县人大常委会：

受县政府委托，现将我县 2025 年财政总决算及 2026 年上半年财政预算执行情况报告如下：

一、2025 年财政总决算情况

一年来，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，积极组织财政收入，加强财政资金统筹，优化财政支出结构，防范化解财政风险，为县域经济社会发展提供有力财政支撑。

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 收入完成情况。全县一般公共预算收入完成 93346 万元，占调整预算的 100.9%，同比增长 3.7%。其中：税收收入完成 16215 万元，同比增长 0.4%；非税收入完成 77131 万元，同比增长 4.4%。

2. 支出完成情况。一般公共预算支出完成 390902 万元，占调整预算的 84.4%，同比下降 21.6%。

3. 收支平衡情况。一般公共预算收入 93346 万元，上级补助

收入 228111 万元，上年结转 132587 万元，地方政府债券收入 24600 万元，动用预算稳定调节基金 8636 万元，调入资金 8065 万元，收入总计 495615 万元。一般公共预算支出 390902 万元，上解支出-750 万元，补充预算稳定调节基金 2534 万元，债务还本支出 10604 万元，调出资金 22141 万元，支出总计 425431 万元。收支相抵后，结转下年 70184 万元（含代偿债置换一般债券结余 2496 万元）。

（二）政府性基金收支决算情况

1. 收入完成情况。政府性基金预算收入完成 50864 万元，占调整预算的 100%，同比增长 42.2%。

2. 支出完成情况。政府性基金预算支出完成 150013 万元，占调整预算的 76.7%，同比增长 64.7%。

3. 收支平衡情况。政府性基金预算收入 50864 万元，上级补助收入 7357 万元，上年结转 43164 万元，地方政府债券收入 280700 万元，调入资金 22141 万元，收入总计 404226 万元。政府性基金预算支出 150013 万元，债务还本支出 186600 万元，调出资金 8065 万元，支出总计 344678 万元。收支相抵后，结转下年 59548 万元。

（三）社会保险基金收支决算情况

社会保险基金预算收入 33783 万元，上年结转 41884 万元，收入总计 75667 万元。社会保险基金预算支出 32305 万元。收支相抵后，结转下年 43362 万元。

二、2026 年上半年预算执行情况

今年以来，县财政积极组织财政收入，不断调整优化支出结构，严格控制一般性支出，切实兜牢“三保”底线，持续加强财政运行风险防控，有力保障了全县经济社会发展。

（一）一般公共预算执行情况

1. 收入执行情况

上半年，一般公共预算收入完成 51103 万元，完成年初预算的 46.9%，同比下降 11.4%。

分部门完成情况：税务部门完成 8362 万元，占年初预算的 47.1%，同比增长 3.3%；财政部门完成 42741 万元，占年初预算的 46.9%，同比下降 13.8%。

2. 支出执行情况

一般公共预算支出年初预算安排 365769 万元，上半年完成 148019 万元，占年初预算的 40.5%，同比下降 23.3%。

（二）政府性基金预算执行情况

全县政府性基金收入年初预算安排 106000 万元，上半年完成 4003 万元，占年初预算的 3.8%，同比下降 72.7%。

政府性基金支出年初预算安排 158887 万元，上半年完成 61526 万元，占年初预算的 38.7%，同比增长 2.6%。

（三）社会保险基金预算执行情况

上半年，全县社会保险基金预算收入完成 20903 万元，占年初预算的 55.2%。社会保险基金预算支出 18105 万元，占年初预

算的 51.2%。

三、上半年的主要工作

（一）争取政府债券资金情况

抢抓上级政策机遇，千方百计争取上级资金，有效缓解我县资金支出压力，上半年争取地方政府新增一般债券资金 15300 万元，支持用于阜平县杨树湾至小工公路新建工程、市政道路灾后重建、经济开发区基础设施灾后重建、高铁市政管网二期建设等建设。争取新增专项债券资金 108400 万元，其中：11400 万元主要用于雄忻高铁基础设施和阜平县一二三产业融合林果产业示范园区建设；97000 万元专门支持解决地方政府机关和全额事业单位工程类拖欠工程账款。争取再融资专项债券资金 20500 万元，全部用于置换化解棚改隐性债务。

（二）“一刚、二刚”预算安排及执行情况。

根据县级基本财力保障范围和标准测算，我县“三保”支出需求 100309.4 万元，实际预算安排 102774.79 万元，年初预算到位率 102.46%。截止 6 月底，支出 57381.65 万元，支出进度 55.83%，其中：保工资支出 27281.44 万元，支出进度 57.15%；保运转支出 1019.33 万元，支出进度 35.89%；保基本民生支出 29080.88 万元，支出进度 55.71%。

此外，自收自支事业单位、劳务派遣、临时聘用等人员工资全部由县财政资金予以保障，经费足额列入年初预算。我县公教人员（不含自收自支人员）工资实行上发薪，当月下旬发放下月

工资。低保、困难群众救助、离退休人员养老金等每月按时足额发放。自收自支事业单位、劳务派遣、临时聘用等“三保”外人员工资每月按时发放。义务教育、运转经费等领域支出按照单位资金需求及时拨付。

（三）政府债务管理情况

2026 年我县到期政府债券本息 116273 万元，已足额列入年初预算，按到期时限及时偿还，其中：一般债券本金 11200 万元（含再融资 10000 万元），利息 9543 万元，专项债券本金 75140 万元（含再融资 67500 万元），利息 20390 万元。截至 2026 年 6 月底，累计偿还政府债券本息 74960 万元，其中：本金 57260 万元（再融资偿还 52100 万元，县级资金偿还 5160 万元），利息 17700 万元。

（四）重点领域保障情况

支持全面实施乡村振兴。县级财政投入常态化帮扶资金 4500 万元，助力食用菌、高效林果等富民产业持续壮大，支持小型公益性基础设施建设不断完善。**切实保障改善民生福祉。**不断调整和优化财政支出结构，确保对教育、医疗卫生、供热补贴、公交补贴等民生支出的投入，落实好各项为民办实事项目资金。教育事业发展投入资金 27096 万元，医疗卫生投入资金 8325 万元，县城集中供热补贴及易地扶贫搬迁小区取暖补贴投入资金 7367 万元，公交公司补贴投入资金 450 万元。**着力筑牢生态安全屏障。**支持全域推广洁净煤替代，支持污水处理、垃圾处理，

持续开展环卫市场化，确保生态环境持续向好。投入环卫市场化服务费 1303 万元，投入洁净煤补贴资金 720 万元，投入污水处理费 900 万元，投入垃圾处理费 180 万元。

四、存在的主要困难和问题

上半年，全县财政运行总体平稳。但是，当前财政运行主要存在 3 方面风险：

（一）财政收支平衡难度大。2026 年年初预算安排一般公共预算收入 10.8 亿元，截至 6 月底，已完成 5.1 亿元，从下半年收入情况看，落实第一、第二刚性支出存在 4.9 亿元缺口，一般公共预算收支平衡存在风险。此外，政府性基金收支平衡难度更大。2026 年政府性基金收入安排 10.6 亿元，截至 6 月底仅完成 0.4 亿元，县级已支出 3 亿元，收支倒挂 2.6 亿元。下半年还有专项债券还本付息 1.7 亿元，在不安排其他支出的前提下，收支缺口将达到 4.3 亿元。两本预算收支缺口将达到 9 亿元以上。

（二）政府债务偿还任务重。下半年需要偿还政府债务本息 20697 万元（含市代发行雄忻高铁债券项目付息）。若财政收入继续短收，将不能保障偿债资金来源，面临法定债券本息不能按时偿还的风险。

（三）暂付款无法按时消化。截至 2026 年 6 月底，全县暂付款余额共计 6.4 亿元。按照财政部“关于暂付款资金占比不能超过两本预算本级支出 5%”的要求，今年完成年度消化目标任务艰巨，存在无法按时消化的风险。

五、下一步工作

面对严峻的财政形势和财政运行风险可能，我们将切实承担起财政收支平衡的主体责任，进一步加大抓收入、控支出、促统筹工作力度，努力完成全年任务目标。

（一）争取上级支持。鉴于我县非税收入资源枯竭，收入严重短收现状，积极向上级反映沟通，重点在财力性转移支付、补充政府性基金财力方面争取支持。

（二）严控各项支出。在财力有限的情况下，合理把握支出节奏，坚持“以收控支”原则，除“三保”、编外人员工资及债券还本付息等刚性支出外，暂缓办理其他各项支出，全力以赴保障全年财政收支平衡。

（三）盘活存量资金。加大存量资金盘活力度，健全结余资金定期清理收回机制，统筹用于消化暂付款和经济发展亟需支持的领域，确保有限的财政资金用在“刀刃”上。

王主任、各位副主任、各位委员，面对巨大的预算平衡压力，我们将在县委的坚强领导下，在县人大监督支持下，进一步奋发进取、勇于担当、主动作为，为稳住经济、保障民生作出应有贡献。

报告完毕，请予审议。