

金寨县十八届人大
七次会议文件（十四）

关于金寨县 2025 年财政预算执行情况 和 2026 年财政预算草案的报告

——2026 年 1 月 13 日在金寨县第十八届
人民代表大会第七次会议上
县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将金寨县 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算草案提请县十八届人大七次会议审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

2025 年财政预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官之年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，财政部门严格执行县第十八届五次会议审查批准的预算，全力统筹资产资源，适时调整优化支出，强化预算执行监督，实现了财政平稳运行，保障了全县经济社会发展需要。

一、全县财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。2025 年，全县一般公共

预算收入完成 255697 万元，占年初预算 103.7%，同比增长 7.9%，其中税收收入完成 179328 万元、非税收入完成 76369 万元。加：上级转移支付收入 426975 万元、上年结转 22585 万元、调入资金 119418 万元、地方政府一般债务转贷收入 95470 万元、动用预算稳定调节基金 4224 万元，全县一般公共预算收入总计 924369 万元。全县一般公共预算支出完成 820052 万元，占全部预算 98.7%，同比增长 10.7%。加：上解支出 6656 万元、地方政府一般债务还本支出 86417 万元，全县一般公共预算支出总计 913125 万元。收支相抵，全县一般公共预算年终结转 11244 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。2025 年，全县政府性基金预算收入完成 14749 万元，占年初预算 122.9%，同比下降 63.4%。加：上级补助收入 20364 万元、上年结转 16611 万元、调入资金 78263 万元、地方政府专项债务转贷收入 265860 万元，全县政府性基金预算收入总计 395847 万元。全县政府性基金预算支出 169040 万元，占年初预算 228.9%，同比下降 23.4%。加：调出资金 24000 万元、地方政府专项债务还本支出 185374 万元，全县政府性基金预算支出总计 378414 万元。收支相抵，全县政府性基金预算年终结转 17433 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。2025 年，全县国有资本经营预算收入完成 95418 万元，占年初预算 227.2%，同比增长 50.4%。全县国有资本经营预算收入全部调出至一般

公共预算，全县国有资本经营预算支出总计 95418 万元。收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况。2025 年，全县社会保险基金预算收入完成 241525 万元，占年初预算 99.4%。加：上级补助收入 93863 万元、上年滚存结余 232011 万元，全县社会保险基金预算收入总计 567399 万元。全县社会保险基金支出 222416 万元，加：上解支出 86587 万元，全县社会保险基金预算支出总计 309003 万元。收支相抵，全县社会保险基金年终累计结余 258396 万元。

二、县本级财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。2025 年，乡镇财政收入全部上划县财政，全县一般公共预算收入即县本级一般公共预算收入。县本级一般公共预算支出 720548 万元，占全部预算 98.5%，加：补助乡镇支出 99504 万元、上解支出 6656 万元、地方政府一般债务还本支出 86417 万元，县本级一般公共预算支出总计 913125 万元。收支相抵，县本级一般公共预算年终结转 11244 万元。

（二）政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算执行情况。2025 年，全县政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算全部实行县级管理，全县预算执行情况即县本级预算执行情况。

三、地方政府债务情况

2025 年，全县地方政府债务限额 2036279 万元，其中一

般债务 548896 万元，专项债务 1487383 万元。当年新增地方政府债务 242845 万元，当年债务还本 10020 万元，年底债务余额 1993588 万元，其中一般债务 535564 万元，专项债务 1458024 万元。

以上预算执行详见附表。上述预算执行数据在决算编制汇总后会有部分变化，届时再向县人大常委会报告。

四、财政重点工作完成情况

（一）扩内需稳增长，在服务县域经济发展上展现新作为。全面落实国家统一大市场政策，对符合条件的企业减免税费，全年累计实现增值税留抵退税 16339 万元、资源综合利用增值税退税 9947 万元，重点支持成长型、资源利用型企业发展壮大。用好用足国家扩内需政策，先后安排专项债券、增发国债等资金 51420 万元，重点用于开发区基础设施建设提升、全域旅游设施建设、预警指挥能力提升等项目 10 个，保障关键领域能力提升和国家重大战略落地。支持重点项目建设，安排资金 11859 万元，新建续建改扩建公共实训基地、残疾康复中心等项目，撬动带动投资规模近亿元；安排资金 14528 万元，重点用于江天路、金桃路、X230、X231 等县乡道路升级改造，并选择南溪、燕子河等乡镇实施农村公路“户户通”试点，全县交通状况进一步改善。支持发展重点产业，安排资金 11215 万元，用于钼矿开发规划设计、道路拓宽、征地搬迁等前期工作，金寨钼产业已列为全省重点项目，即将成为全县支柱产业。深入实施提振消费专项行动，为鸿路

建材、将军磁业、春兴精工等企业成功申报大规模设备更新改造资金 8038 万元，支持全县制造业龙头企业开展设备迭代升级、智能化改造，提升行业竞争力；拨付资金 300 万元，通过发放消费券、实行购物补贴等方式，组织开展家电以旧换新、归乡乐购、“村 BA”等促消费活动，拉动家电、旅游和饮食等行业消费，活跃全县经济市场。

（二）助转型促提升，在培育壮大新质生产力上取得新实效。将科技支出作为财政保障重点领域予以优先支持，2025 年全县科技支出占一般公共预算比例达 1.6%，投入占比创历史新高。持续实施人才强县战略，安排资金 4000 万元，重点用于人才引进、人才激励和人才购房补贴等，吸引人才投身全县经济社会建设。加大科研经费投入，拨付资金 284 万元，对陆海石油、鸿路建材等企业科研经费进行奖补，鼓励企业自主研发。支持企业创新发展，拨付资金 1750 万元，集中用于金安不锈钢实施技术改造，淘汰落后产能，推进企业生产技术升级；拨付资金 848 万元，支持雅迪机车、鸿鹄智创等企业开展智能化提升，推动高端装备制造、新材料等产业发展；积极推进科技担保工作，强化科技担保和产业发展深度融合，全年累计为 14 家企业提供科技担保贷款 5450 万元，缓解企业融资难题。强化科技带动，落实资金 324 万元，巩固“科技特派团”“科技特派员”“三区人才”队伍建设，选派科技人才驻企进村，推进科技“进乡村、进学校、进企业”行动，科技兴业蔚然成风；拨付资金 290 万元，延续实

施校企联盟合作，实现知识产出向实际应用的转化。深化“免申即享”“即申即享”工作，依托大数据、信息化技术，实现财政涉企补贴资金直达，全年兑付资金 6270 万元，794 家企业受益。

（三）重质效补短板，在推动城乡协调发展上迈出新步伐。将推进城乡协调发展作为年度财政工作的重点，统筹资金资源支持城乡公共服务体系建设及公共服务能力提升，实现城乡共同发展、共同进步。支持城市更新改造，投入资金 47330 万元，加速推进梅山 EOD 项目，史河路、梅南路、3 号桥建成使用，水利移民、希望工程纪念馆及重新布展后的革命博物馆正式对外开放，梅山老城焕然一新；安排资金 2555 万元，支持实施开发区污水处理提升工程和大别山物流园雨污分流升级项目，城区承载能力进一步提升；安排资金 1803 万元，对梅山缫丝厂宿舍等 10 个老旧小区进行升级改造，加装既有住宅电梯 12 部，更新改造燃气、消防管网 7 公里，改善城区居民生活条件。拨付资金 18682 万元，扩围实施城乡公交一体化、城乡环卫一体化、城乡供水一体化建设，探索推进生活垃圾分类处理，延伸城乡供水管网 600 余公里，城乡差距进一步缩小。支持乡村全面振兴，认真落实国家强农惠农政策，全年累计打卡发放涉农补贴资金 84647 万元，惠及 22 万户家庭；拨付衔接资金 50398 万元，重点发展乡村农特产业、建设基础设施等六大类 140 个项目，全县桑园面积稳定在 4 万亩以上，新增天麻 1 万亩，新增茶叶

产值 4 亿元、中药材产值 8 亿元，农业增产增收基础进一步夯实；用好用足水库移民后扶政策，投入资金 26891 万元，建成 187 处美丽家园，发展产业项目 14 个，库区和移民安置区居民的生产生活条件明显改善；助力和美乡村建设，拨付资金 27800 万元，持续实施“五好两宜”和美乡村试点试验项目，新建精品示范村 6 个、省级中心村庄 10 个，改造自然村庄 150 个，花石乡大湾村入选全国最美休闲乡村。助力城乡协同发展，推进基层“多网合一”，安排资金 5084 万元，用于保障社区工作者、村级网格员、综治协理员等各类人员经费需求，支持开展小区物业服务质量评议，提升基层社会治理水平。

（四）保民生增福祉，在解决群众急难愁盼上提升新高度。坚持将民生支出作为财政保障的优先方向，通过调整支出结构、压缩非刚性非必要支出等措施，用政府“紧”日子换取群众“好”日子，全年民生领域投入 708605 万元，占全县一般公共预算支出的 86.4%。高度关注特殊群体，拨付资金 29320 万元，按时为近 5 万名城乡低保、特困供养人员、两残人员、孤儿及重点优抚对象发放生活补助，解决困难家庭基本生活难题；拨付资金 5379 万元，持续实施“老字号”工程、老年助餐工程、养老服务建设等，着力推进全县老年事业健康发展；安排资金 16014 万元，对城乡居民养老及机关事业单位养老基金进行补充，保障养老金待遇按时发放；安排资金 355 万元，对 1927 个家庭实施临时生活救助，帮

助因重大变故导致的困难家庭渡过难关。大力支持教育事业发展，认真落实两个“只增不减”政策规定，全年一般公共预算教育支出达 126034 万元，教育投入连续五年保持正增长，其中拨付公用经费 5276 万元，保障各阶段教育教学工作顺利开展；拨付资金 3452 万元，资助贫困学生 39743 人次，缓解家庭经济压力；安排资金 5933 万元，持续实施校舍安全改造及维护，改善办学条件。关注大众创业就业，筹集资金 7682 万元，支持开发基层特岗、辅助警察、政录企用等工作岗位，重点吸纳大学生毕业就业；拨付资金 330 万元，支持开展各类岗前技能培训，增加失业待业人员就业机会；安排资金 3200 万元，对符合条件就业创业的贷款进行贴息，减轻创业者负担。关注医疗卫生事业发展，全年医疗卫生支出 42581 万元，较上年增长 8.3%，其中投入资金 11456 万元，集中用于公立医院债务化解、公共卫生服务、医疗设备更新及密切型医共体建设等，全县医疗体制改革受到中央媒体报道；拨付资金 3415 万元，持续推进 60 岁以上老人免费健康体检、智慧医疗服务、村卫生室药品零差价等，巩固“小病不出村、大病不出县”医疗服务成果；拨付资金 1300 万元，为农村特困对象、城乡低保、重点优抚对象等特殊群体代缴医疗保险，确保惠民政策执行到位；落实生育激励政策，拨付资金 6937 万元，在原计划生育家庭奖扶政策保持不变情况下，对 12397 名 3 周岁内的家庭发放育儿补贴，做到生育激励政策全覆盖；拨付资金 5833 万元，全面落实城

乡医疗救助制度，对超出医疗保险报销的部分给予一定救助，全年救助超 15 万人次。

（五）防风险守底线，在保障财政平稳运行上推出新举措。强化财政收支管理，依法依规积极组织收入，扩增量、挖存量，千方百计做大财政蛋糕，为全县经济社会发展提供财力保障；持续优化财政支出结构，将“三保”和落实中央、省市县重大决策部署作为财政工作重点，优先调度资金予以保障，全年“三保”、乡村振兴和专项债等重点支出进度均达到 100%。强化“三保”支出管理，落实中央和省级“三保”支出范围和标准，足额安排不留缺口，2025 年全县预算安排“三保”资金 337379 万元，较上年增长 2.4%；突出“三保”资金使用监管，建立“三保”库款预警应急机制，依托财政管理一体化系统，实时跟踪“三保”预算执行情况，分月研判“三保”支出和可用财力情况，提前研判风险并做好预案，全县“三保”工作得到省市充分肯定。强化政府债务管理，严控债务规模，有序把握政府债券发行节奏，做到债务规模与财政可承受能力相匹配；按时偿还到期债务本息，通过发行政府再融资债券、统筹资产资源、压缩一般性支出、归集专项债项目收益等形式，提前做好还本付息工作，全年债务无逾期，政府信誉维持较高水平。有序推进政府融资平台退出，争取隐债置换资金 173391 万元，全年退出具有融资功能的国有企业 9 家，全县隐性债务“清零”工作全面加快；建立国有融资平台债务兑付“6+3+1”机制，即提前 6 个月预警到期债务，

提前 3 个月摸排债务偿还风险，提前 1 个月归集偿债资金，有效防范融资平台债务风险。强化金融风险管控，有序推进县内同类金融机构合并，提高地方金融机构抗风险能力，维护良好金融秩序；加大非法集资陈案化解力度，借助公安、司法等力量，非法集资陈案化解率达 50%；加大“防非”“打非”力度，重点开展涉及养老、资产管理等领域的非法集资排查，深挖非法集资线索，加快推进线索核查及案件办理。

（六）抓改革提绩效，在推进财政科学管理上再上新台阶。高标准实施国家级“五好两宜”和美乡村试点试验，中期评估获“优秀”等次。成功申报全省零基预算改革、财政资金绩效管理试点，通过开展支出政策清理、财政资金整合，健全“项目需要库”和“资金供给库”，构建政府投资项目事前绩效评估机制，实现了财政资金与项目建设精准匹配，部分改革试点经验在省内外推广，内蒙古、河南等地财政部门纷纷来我县学习调研。深化公务卡改革，推广公务活动刷卡消费，实现费用支出可追溯，2025 年全县新激活公务卡 4518 张，刷卡报销 468 万元，同比增长 98.13%。认真落实“过紧日子”各项要求，修订完成公务用车、公务接待和差旅费管理办法，全面推行县内公务活动就餐“一卡通”改革，并对非重点非刚性支出进行全面压减，全年减少支出 1470 万元。深化国企国资改革，制定国有资产监管授权放权清单，激发县属国有企业活力；推进国有资产“大统筹”，全年清收存量资金 26000 万元，并将国有资本经营收益上缴比例由 30%提高至 50%，

财政统筹能力进一步增强；全面盘活低效资产，按照“宜售则售，宜租则租”原则，全年处置闲置低效资产 3560 处（件），资产处置收益超 4 亿元。强化政府采购领域和公共资源交易领域监督，通过开展“双盲”远程异地评标、邀请人大代表政协委员现场监督等形式，规范公共资源交易秩序；加大招标采购违法违规行为查处力度，开展资质挂靠、串通投标等突出问题专项整治，优化营商环境。推进财政资金绩效管理，加大项目支出事前、事中、事后评审，全年审减资金 21790 万元，节支率 6.2%。开展会计监督和财政业务专项整治，发现问题 1603 个，移交线索 2 个，收缴违规资金 663 万元。

2025 年，县财政部门面对十分突出的收支矛盾，强化财政资源统筹，有序有效安排支出，财政运行总体平稳。但财政工作仍面临一些问题和困难，主要表现：税源结构不优，增收后劲不足，支出压力日益加剧；财政资金统筹整合力度不够，零基预算改革和财政资金绩效管理仍需进一步深化；部分单位对财政严峻形势缺乏清醒认知，没有筑牢习惯“过紧日子”思想；预算执行和绩效管理结合度不高，财会监督存在明显短板等，对于这些问题，我们将在今后工作中采取有效措施逐步加以解决。

2026 年财政预算草案

一、预算编制总体思路

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，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神及中央经济工作会议精神，全面聚焦县委、县政府工作部署，采取积极有效措施，促进经济社会发展。坚持“量力而行、统筹兼顾，厉行节约、讲求绩效”原则，全面统筹政府资源，增强财政保障能力；牢固树立“过紧日子”思想，兜牢兜实“三保”底线，保障重点领域需要；持续深化零基预算改革，推进成本绩效管理，提升资金使用效能；加强财会监督，严肃财经纪律，规范财政资金使用，为全县经济社会高质量发展提供坚实保障。

二、全县财政预算草案

（一）全县一般公共预算。2026年，全县一般公共预算收入260800万元，较上年预算数、上年执行数分别增长5.8%、2.0%，其中税收收入180000万元，非税收入80800万元。加：上级补助收入327074万元、上年结转11244万元、调入资金35000万元，全县一般公共预算收入总计634118万元。一般公共预算支出安排616744万元，较上年预算数下降2.2%，加：上解支出8174万元、一般债务还本支出9200万元，全县一般公共预算支出总计634118万元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

（二）全县政府性基金预算。2026年，全县政府性基金收入68000万元，较上年预算数增长466.7%，加：上级补助收入7238万元、上年结转17433万元、调入资金40000万

元，全县政府性基金预算收入总计 132671 万元。全县政府性基金预算支出 132671 万元，较上年预算数增长 79.7%。收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

（三）全县国有资本经营预算。2026 年，全县国有资本经营预算收入 37000 万元，较上年预算数下降 11.9%。全县国有资本经营预算支出 2000 万元，与上年预算数持平，加：调出资金 35000 万元，全县国有资本经营预算支出总计 37000 万元。收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（四）全县社会保险基金预算。2026 年，全县社会保险基金预算收入 251517 万元，较上年预算数增长 3.5%，加：上年滚存结余 258396 万元，全县社会保险基金收入总计 509913 万元。全县社会保险基金预算支出 236314 万元，较上年预算数增长 8.3%。收支相抵，全县社会保险基金预算年终滚存结余 273599 万元。

三、县本级财政预算草案

（一）县本级一般公共预算。根据现行财政体制，乡镇财政收入全部上划县财政，全县一般公共预算收入即为县本级一般公共预算收入。2026 年，县本级一般公共预算支出 566232 万元，较上年预算数下降 2.5%。加：补助乡镇支出 50512 万元、上解支出 8174 万元、一般债务还本支出 9200 万元，一般公共预算支出总计 634118 万元。收支相抵，县本级一般公共预算收支平衡。

（二）县本级政府性基金预算、国有资本经营预算和社

会保险基金预算。2026年，上述预算收支全部实行县级管理，县本级政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算等于全县对应的预算收支。

上述预算在年度执行中如需调整，届时再向县人大常委会报告。

四、2026年财政重点工作

（一）坚持提质增效，精耕增收节支“责任田”。进一步加强收入征管，围绕人代会确定的年度收入目标，压实执收单位责任，强化部门协同与动态调度，确保应收尽收，颗粒归仓。推进“大资产”管理改革，加大国有资源和预算统筹力度，全面盘活单位存量资产，将单位实体账户资金及专户管理收入全部纳入财政一体化平台进行统一管理，合理调控单位资金使用。加大对上争取力度，精准研判上级财政政策导向，协同部门提前做好项目谋划和申报，力争上级转移支付份额超上年水平。严格支出管理，严格落实“过紧日子”要求，持续压缩一般性支出和非必要非刚性支出，严控“三公”经费及政府投资规模，分月审核单位用款计划，杜绝超进度、无预算支出。

（二）坚持守正创新，激活财政管理“强引擎”。高质量完成国家级“五好两宜”和美乡村试点试验验收，系统总结试点经验并推广应用。持续深化零基预算改革，坚持“量入为出、量力而行”，坚决打破支出固化僵化格局，做到该保尽保、不该保坚决不保。加强源头管控，从严控制预算追加，

推动落实重要政策、重大项目事前财政承受能力评估机制，坚决防止超财力出台新政策、上新项目，防止新增地方政府债务。加强财政资源和预算统筹，持续推进存量资金清理、闲置资产资源盘活等工作，提高预算管理完整性，增强财政保障能力。深化预算绩效管理，推进绩效评价和结果应用，强化事前绩效评估，提高预算编制科学性；完善财政支出标准体系建设，扩围定员定额标准，鼓励节约资金、提高效能。深入推进内审内控，开展财政业务互审，实现财政业务互促互进；深化财政监督，聚焦重点项目、重点资金开展专项检查，选择部分单位进行会计质量检查，发现问题及时整改，探索建立长效机制。

（三）坚持预防为主，筑牢风险防控“防火墙”。建立重点事项保障清单，坚持“三保”支出在所有支出中优先顺序，足额安排预算，及时拨付资金，维持社会稳定；加强财政库款管理，动态监测库款变化，按轻重缓急程度兑付资金，确保不触及库款限额红线，同时保障重点支出需求。加强债务管理，主动扛起政府债务化解责任，完善债务应急处置机制，通过预算安排、展期、置换等形式，提前谋划到期债务偿还，以时间换空间，防范债务逾期风险；高度关注政府隐性债务，主动做好融资平台债务置换，确保如期完成融资平台退出“清零”工作，积极推进融资平台市场化转型，支持发展实体经济，提升造血功能。强化金融及服务管理，推深做实“订单贷”“政银担”“科技e贷”“链式微循环贷”等金融产

品，加强担保、贴息、代偿等工作，引导撬动金融资本支持创业就业；持续打击非法集资及网络诈骗等工作，守住群众“钱袋子”。

（四）坚持统筹兼顾，织密重点保障“民生网”。深入推进财政资金整合，将政府资金纳入整合范围，归并相似相近的支出政策，集中资金保障重点支出需要。保障重点项目建设，安排专项资金支持钼矿开发及产业发展，促进财政收入增长；持续推进乡村振兴，支持薄弱乡镇开展环境整治、产业发展，巩固农村基础设施，提升乡村公共服务水平；强化民生保障，落实“一老一小”服务，支持养老服务体系建设和推行免费学前教育，实施好育儿补贴制度，确保惠民政策落地；大力实施稳就业政策，支持公共就业服务、职业技能培训、稳岗扩岗，促进重点人群就业创业。保障县乡正常运转，及时兑付城乡环卫、公交、污水处理、社区工作等资金，提升公共服务便捷度。

（五）坚持依法理财，打好财会监督“攻坚战”。巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，坚决落实新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建立健全“过紧日子”长效机制，研究制订相关领域支出事项清单，腾出更多资金用于发展所需、民生所盼。完善财会监督体系，推动财会监督与审计监督、巡察监督贯通，形成监督合力。组织开展财政专项检查，深入开展严肃财经纪律专项整治、预算执行常态化监督等，坚决纠正有法不依、有禁不止行为，对违反预

算收支管理、会计基础管理、国有资产管理等行为，严格依法依规进行处理处罚。扎实开展财经纪律重点问题检查，充分利用预算管理一体化平台等数智化手段，紧盯资金兑付、招标采购、重点项目等关键领域开展专项检查，形成监管闭环，确保财政资金安全规范使用。

各位代表，做好 2026 年全县财政工作责任重大、任务艰巨、使命光荣，财政部门将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，锚定稳中求进工作总基调，筑牢财政科学管理基本盘，打好积极财政政策组合拳，以更高标准、更实举措、更强担当，为全县高质量发展注入强劲财政动能，奋力实现“十五五”良好开局！