行唐县人民政府
关于2025年财政决算（草案）情况的报告

——2026年9月2日在行唐县第十八届人大常委会第二次会议上

行唐县财政局　　张旭光

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现将2025年财政决算情况报告如下。

一、2025年全县决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入完成109435万元，占年初预算的101.01%，同比增收6744万元，增长6.6%。其中，税收收入完成35732万元，同比增收3511万元，增长10.9%；非税收入完成73703万元，同比增收3233万元，增长4.6%。

一般公共预算收入加上中央分享收入24641万元、省级分享收入7758万元，全部财政收入完成141834万元，同比增收9863万元，增长7.4%。

一般公共预算支出年初安排340952万元，加上上级新增转移支付、一般债券转贷收入、调入资金等，支出预算调整为371635万元。一般公共预算支出完成354552万元，占调整预算的95.4%，同比减支3229万元，下降1.7%，年终结余结转17083万元。

根据《预算法》规定，另就以下几项内容予以说明：

一是上年度结转资金使用。2024 年结转 2025 年使用资金 17842 万元，截止 2025 年底已支出 15046 万元，剩余 2796 万元。二是关于预备费使用情况。2025 年预算安排预备费 3500 万元，共支出 50.79 万元。其中：水利局防汛物资经费支出 22.84 万元、紧急处置费用支出 27.95 万元。三是 2025 年结余结转情况。2025 年一般公共预算结余结转资金为 17083 万元，其中教育支出结转 4411 万元；文化旅游体育与传媒支出结转 83 万元：社会保障和就业支出结转 142 万元；卫生健康支出结转 254 万元；节能环保支出结转 1089 万元；城乡社区支出结转 2900 万元；农林水支出结转 7166 万元；自然资源海洋气象等支出 63 万元；灾害防治及应急管理支出结转 975 万元。四是关于预算稳定调节基金情况。根据收支平衡情况，2025 年度，安排预算稳定调节基金为 18065 万元。五是关于 2025 年预算周转金情况。2025 年未安排预算周转金。六是“三公”经费情况。全县“三公”经费一般公共预算支出合计 537 万元，比预算少 303 万元。

（二）政府性基金收支决算情况

政府性基金预算收入完成 21644 万元，占调整预算的 101.5%，同比增收 6949 万元，增长 47.3%。政府性基金支出年初预算安排 52303 万元，加上上级专项资金、专项债券转贷收入，扣除调出资金，支出预算调整数为 100732 万元。政府性基金预算支出完成 82590 万元，占调整预算的 81.9%，同比增支 20733 万元，增长 33.5%，年终结余结转 18142 万元。

根据《预算法》规定，另就以下几项内容予以说明:

一是上年度结转资金使用情况。2024 年结转 2025 年使用资金 28557 万元，支出（含调整）24369 万元，剩余资金 4188 万元。其中文化旅游体育与传媒支出结转 7 万元，支出 7 万元；城乡社区支出结转 8139 万元，支出 7529 万元；农林水支出结转 423 万元，支出 382 万元；其他支出结转 19988 万元，支出 16451 万元。二是 2025 年结转资金情况。2025 年政府性基金结余结转 18142 万元，其中国有土地使用权出让相关结余 1076 万元，农业土地开发资金相关结余 361 万元，大中型水库移民后期扶持基金结余结转 200 万元，小型水库移民扶助基金相关结余结转 341 万元，彩票公益金结余结转 566 万元，超长期特别国债相关结余结转 157 万元，其他政府性基金相关结转 15441 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完成 54921 万元，占预算的 100.3%，比上年增收 7383 万元，增长 15.5%。社会保险基金预算支出完成 51301 万元，占调整预算的 99.2%，比上年增支 6968 万元，增长 15.72%，年末滚存结余 51859 万元。

（四）国有资本经营收支决算情况

国有资本经营预算上级补助收入 5 万元，全部结转下年。

二、财政转移支付资金安排执行情况

2025 年一般公共预算中的财政转移支付资金实际到位 238737 万元，其中返还性收入 8506 万元、一般性转移支付资金

224578 万元、专项转移支付资金 5653 万元; 一般债券转贷收入 21300 万元。收入合计 260037 万元，支出 221654 万元，结转下年 17083 万元。

2025 年政府性基金上级下达专项转移支付资金 2631 万元，专项债券转贷收入 102300 万元。收入合计 104931 万元，支出 86789 万元，结转下年 18142 万元。

国有资本经营预算上级下达转移支付资金 5 万元，全部结转下年。

三、2025 年政府债务情况

2025 年期初政府性债务余额为 427430.6 万元，其中：政府债务余额 427363 万元，或有债务余额 67.6 万元。当年下达政府债券资金 123600 万元，其中：下达政府债券资金 70000 万元（一般债券资金 16600 万元，专项债券资金 53400 万元），再融资债券资金 53600 万元（再融资一般债券资金 4700 万元，再融资专项债券资金 48900 万元）。当年偿还到期政府债券资金 59713 万元，其中一般债券还本支出 5313 万元，专项债券还本支出 54400 万元。

2025 年末政府性债务余额为 491317.6 万元，其中：政府债务余额 491250 万元，或有债务余额 67.6 万元。

截至 2025 年末，省政府核定我县的政府债务限额为 504109 万元，政府债务余额为 491250 万元，债务余额未突破法定限额。

四、落实县人大及常委会有关决议情况

（一）坚持迎难而上，财政运行稳中有进

面对复杂严峻的经济形势，我们始终锚定收入目标不放松，加强形势预判和运行调度，深化财税部门协同，强化重点税源监测和服务，2025年全县完成一般公共预算收入109435万元，同比增长6.6%，其中，税收收入35732万元，同比增长10.9%，非税收入73703万元，同比增长4.6%，税收占比32.7%，比上年提高1.3个百分点。加强财源建设，优化产业结构，加快国有资产盘活，规范砂石土、尾矿渣等国有资产的处置流程，强化土地出让组织协调，实现财政收入的可持续增长，对弃方砂石进行公开处置实现收入586万元，土地整理收入实现48060万元。做好资金争引工作，及时了解掌握上级财政转移支付情况，加大向上问计争取跑办力度，缓解我县资金短缺状况，全年争取财力性转移支付资金114261万元，比上年增长7814万元。推进揭榜挂帅，全力争取债券资金，围绕我县到期的土地储备债券再融资、政府性基金财力严重短收等现实困难，积极争取再融资债券额度53400万元，补充政府性基金财力9200万元，全力缓解财政运行压力。持续推进预算绩效管理改革，推动绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，财政资金使用效益不断提升。

（二）落实“过紧日子”要求，从严从紧控制开支

坚持“尽力而为、量力而行”，加强财政资源统筹整合，深化零基预算和全口径预算改革，优化支出结构和预算项目，全年一般公共预算累计支出354552万元，同比增长1.2%，其中，民

生支出 301271 万元，占一般公共预算支出的 85%，切实做到把有限的资金用在发展紧要处、民生急需上。从严控制政府采购成本，以优化政府采购营商环境为突破口，推动政府采购各项改革落地见效，全年完成政府采购项目 113 个，采购预算金额 32945 万元，实际采购金额 31418 万元，节约资金 1527 万元，授予中小企业合同金额为 27066 万元，中小企业预留比例达 86%。加强政府投资项目预算评审管理，通过思想上重视、流程上优化、行动上加快等方式，较好完成了预算评审工作，全年评审项目 358 个，送审 80081 万元，审减 8728 万元，审减率 10.9%。

（三）精准施策，重点领域保障有力

持续优化支出顺序，集中财力保重点、办大事，确保全县重大决策部署有效推进。将教育发展摆在重要位置，全年教育支出为 76628 万元，同比增长 8.5%。支持创业就业落实，突出重点群体保障，全年社会保障和就业支出 64546 万元，同比增长 10%。公共卫生建设体系力度不断加大，全年卫生健康支出 22265 万元，同比增长 10.9%。按政策规范调整机关事业单位人员取暖费测算标准，在职人员与离退休人员测算标准人均分别上调 471 元、652 元。积极兑现育儿补贴，2848.59 万元直达家庭，惠及 8934 个新生儿，用“真金白银”降低生育成本。

（四）加强风险防控，保障财政运行安全

实施政府债务全流程管理，2025 年政府债务总限额达到 504109 万元，政府债务余额 491250 万元，确保债务余额不突破

批准的限额，政府债务风险总体可控。同时，统筹化债资金和县级财力19445万元，化解政府拖欠企业账款，化债资金支出率在全市排名靠前。扎实推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，紧扣部门职责，聚焦乡镇财政资金领域，摸排线索找问题，并及时跟踪问效，督促各乡镇整改问题、提升工作能力、规范财务业务流程，提高整治质效，纵深推进集中整治工作走深走实。严格做到“有保有压”，始终把“三保”支出放在财政保障的优先位置，大力压减非重点、非刚性、非急需项目支出，坚决兜牢“三保”底线。进一步优化政府采购链条，经县委编办批准在公共资源交易中心加挂“政府采购服务中心”牌子，全县集中采购机构从无到有，集中采购、质疑受理、专家监管、档案管理“四位一体”闭环运行，进一步提高财政资金的使用效率和效益。

2026年是“十五五”规划开局之年，面对复杂严峻的经济形势和多重挑战，我们将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二中、三中全会以及重要经济工作会议精神，认真落实省、市、县工作要求，自觉接受县人大常委会监督，进一步解放思想、奋发进取，坚定信心，担当作为，加快建设经济强县、美丽行唐，奋力谱写中国式现代化建设行唐篇章作出更大贡献。

以上报告，请予审议。

附件：1.2025年度行唐县一般公共预算收入决算表

2.2025年度行唐县一般公共预算支出决算表

3.2025年度行唐县一般公共预算收支决算总表

4.2025年度行唐县一般公共预算收支平衡表

5.2025年度行唐县政府性基金收支决算总表

6.2025年度行唐县社会保险基金收入完成情况表

7.2025年度行唐县社会保险基金支出完成情况表

附件 1

2025 年度行唐县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预　　算　　科　　目	预算数	决 算 数	完成预算的%
一、税收收入	54169	35732	66.0
增值税	21800	10322	47.3
企业所得税	3000	2905	96.8
个人所得税	500	513	102.6
资源税	100	62	62.0
城市维护建设税	700	702	100.3
房产税	2000	2042	102.1
印花税	1000	794	79.4
城镇土地使用税	4844	1082	22.3
土地增值税	5500	1484	27.0
车船税	3325	3672	110.4
耕地占用税	5000	9607	192.1
契税	5600	2113	37.7
烟叶税	300	279	93.0
环境保护税	500	155	31.0
其他税收收入			
二、非税收入	54169	73703	136.1
专项收入	2000	1054	52.7
行政事业性收费收入	1000	2712	271.2
罚没收入	5000	4504	90.1
国有资本经营收入		2190	
国有资源有偿使用收入	42169	60363	143.1
捐赠收入		514	
政府住房基金收入	2000	355	17.8
其他收入	2000	2011	100.6
本年收入合计	108338	109435	101.01

附件 2

2025 年度行唐县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预　　算　　科　　目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成调整预算 的%
一、一般公共服务支出	27887	38553	38553	100.0
二、公共安全支出	8818	8255	8255	100.0
三、教育支出	81176	81039	76628	94.6
四、科学技术支出	1151	7256	7256	100.0
五、文化旅游体育与传媒支出	2304	2584	2501	96.8
六、社会保障和就业支出	62160	64689	64546	99.8
七、卫生健康支出	18989	22519	22265	98.9
八、节能环保支出	7226	6556	5467	83.4
九、城乡社区支出	17344	24677	21777	88.2
十、农林水支出	74660	79687	72521	91.0
十一、交通运输支出	4275	7833	7833	100.0
十二、资源勘探工业信息等支出	102	182	182	100.0
十三、商业服务业等支出	155	536	536	100.0
十四、金融支出		42	42	100.0
十五、自然资源海洋气象等支出	2524	3585	3522	98.2
十六、住房保障支出	7347	7617	7617	100.0
十七、粮油物资储备支出	761	164	164	100.0
十八、灾害防治及应急管理支出	5273	9613	8638	89.9
十九、预备费	3500			
二十、其他支出	9000			
二十一、债务付息支出	6288	6231	6231	100.0
二十二、债务发行费用支出	12	18	18	100.0
支　出　合　计	340952	371635	354552	95.4

附件 3

2025 年度行唐县一般公共预算收支决算总表

单位:万元

预算科目	决 算 数	预 算 科 目	决算数
一、税收收入	35732	一、一般公共服务支出	38553
增值税	10322	二、公共安全支出	8255
消费税		三、教育支出	76628
企业所得税	2905	四、科学技术支出	7256
个人所得税	513	五、文化体育与传媒支出	2501
资源税	62	六、社会保障和就业支出	64546
城市维护建设税	702	七、卫生健康支出	22265
房产税	2042	八、节能环保支出	5467
印花税	794	九、城乡社区支出	21777
城镇土地使用税	1082	十、农林水支出	72521
土地增值税	1484	十一、交通运输支出	7833
车船税	3672	十二、资源勘探工业信息等支出	182
耕地占用税	9607	十三、商业服务业等支出	536
契税	2113	十四、金融支出	42
烟叶税	279	十五、自然资源海洋气象等支出	3522
环境保护税	155	十六、住房保障支出	7617
其他税收收入		十七、粮油物资储备支出	164
二、非税收入	73703	十八、灾害防治及应急管理支出	8638
专项收入	1054	十九、其他支出	
行政事业性收费收入	2712	二十、债务付息支出	6231
罚没收入	4504	二十一、债务发行费用支出	18
国有资本经营收入	2190		
国有资源有偿使用收入	60363		
捐赠收入	514		
政府住房基金收入	355		
其他收入	2011		
本 年 收 入 合 计	**109435**	**本 年 支 出 合 计**	**354552**

附件 4

2025 年度行唐县一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
本 年 收 入 合 计	109435	本 年 支 出 合 计	354552
上级补助收入	238737	上解上级支出	-2606
返还性收入	8506	调出资金	7360
一般性转移支付收入	224578	债务还本支出	9096
专项转移支付收入	5653	补充预算周转金	
待偿债再融资一般债券上年结余		国债转贷拨付数及年终结余	
上年结余收入	17842	安排预算稳定调节基金	18065
调入资金	7360	区域间转移性支出	
债务(转贷)收入	21300	计划单列市上解省支出	
国债转贷收入、上年结余及转补助数		待偿债再融资一般债券结余	117
动用预算稳定调节基金		年终结余	17083
区域间转移性收入	8993	减:结转下年的支出	17083
省补助计划单列市收入		净结余	
收 入 总 计	**403667**	**支 出 总 计**	**403667**

附件 5

2025 年度行唐县政府性基金收支决算总表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
一、国有土地收益基金	1243	788	805	一、文化旅游体育与传媒支出	7	7	7
二、农业土地开发资金	35	47	49	国家电影事业发展专项资金安排的支	7	7	7
三、国有土地使用权出	23662	18879	19207	二、城乡社区支出	22072	16935	15498
四、彩票公益金收入	225	250	258	国有土地使用权出让收入安排的支出	11579	9720	8644
五、城市基础设施配套	1700	1101	1057	国有土地收益基金安排的支出	1243	0	0
六、污水处理费收入	90	193	198	农业土地开发资金安排的支出	606	361	
七、其他政府性基金收				城市基础设施配套费安排安排的支出	1700	0	0
八、专项债务对应项目		70	70	污水处理费安排的支出	90	0	
				超长期特别国债安排的支出	12663	6854	6854
				三、农林水支出	1168	1378	837
				大中型水库移民后期扶持基金支出	835	967	767
				小型水库移民扶助基金安排的支出	333	411	70
				四、资源勘探工业信息等支出		89	62
				超长期特别国债安排的支出		89	62
				五、其他支出	20883	74468	58331
				其他政府性基金及对应专项债务收入安	14053	67452	52011
				彩票公益金安排的支出	1021	1207	641
				超长期特别国债安排的其他支出	5809	5809	5679
				五、债务付息支出	8098	7767	7767
本年基金收入合计	**26955**	**21328**	**21644**	六、债务发行费用支出	75	88	88
上级补助收入	**2291**		2631	**本年基金支出合计**	**52303**	**100732**	**82590**
上年结转	**28557**		28557	调出资金			7360
专项债券收入	**48900**	**102300**	**102300**	结转下年			18142
				还本支出	**54400**	**54400**	**54400**

附件 6

2025 年度行唐县社会保险基金收入完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算（%）
一、机关事业养老保险基金收入	27803	27487	98.9
保费收入	16487	16294	98.9
财政补贴收入	9414	9414	100.0
利息收入	135	121	89.9
上级补助收入			
其他收入	1767	1658	93.8
二、城乡居民基本养老保险基金收入	25688	27434	106.8
个人缴费收入	3152	3885	123.3
政府补贴收入	21390	22037	103
利息收入	455	187	41.2
其他基本养老保险基金收入	691	1325	191.8
合　　计	53491	54921	102.67
使用历年结余	48239	48239	100.0
总　　计	**101730**	**103160**	**101.4**

附件 7

2025 年度行唐县社会保险基金支出完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算（%）
一、机关事业养老保险基金支出	29646	29308	98.39
基本养老金支出	29135	27928	99.3
其他支出	1510	1380	91.4
二、城乡居民基本养老保险基金支出	22046	21992	99.8
基础养老金支出	20849	20797	99.8
个人账户养老金支出	0	0	0
其他支出	1197	1195	99.8
转移支出	0	0	0
合　　计	51691	51301	99.2
年末滚存结余	50039	51859	103.6
总　　计	101730	102160	100.4