

盐边县十九届人大六次
会议文件（四）

盐边县 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 27 日在盐边县第十九届人民代表大会第六次会议上
盐边县财政局局长 陈彦霖

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告盐边县 2025 年预算执行情况 and 2026 年预算草案，请予审查，并请各位县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025 年预算执行情况

（一）一般公共预算

县级一般公共预算收入 200,432 万元，为调整预算的 100.22%，同口径增长 24.51%，加上级转移支付补助 112,309 万元，债务转贷收入 29,400 万元，上年结转 57,718 万元，动用预算稳定调节基金 14,843 万元后，收入总量 414,702 万元。

全县一般公共预算支出实现 311,744 万元，为调整预算的 98.97%，加一般债务还本支出 19,666 万元（其中：再融资债券偿还一般债券本金 13,390 万元，县级资金偿还一般债券本金 1,488 万元，结存限额计入地方政府其他一般债务还本 4,788 万

元），上解支出 22,169 万元，补充预算稳定调节基金 16,427 万元，结转下年继续使用 44,696 万元，支出总量 414,702 万元，实现收支平衡。

预算稳定调节基金年初结余 14,843 万元，预算执行中用于因财力有限未能足额纳入年初预算安排的重点工作需求、重点项目建设、风险防控等方面支出，动用预算稳定调节基金 14,843 万元，促进全县经济社会健康发展，维护全县社会稳定。2025 年末，将超收收入和未安排使用的财力性指标 16,427 万元补充预算稳定调节基金，年终结余 16,427 万元。

总预备费年初预算安排 2,700 万元，预算执行中动用 1,676 万元（其中：用于信访维稳方面 30 万元、应急救援方面 1,646 万元），年终决算时将剩余 1,024 万元统筹用于平衡财力使用。

（二）政府性基金预算

县级政府性基金预算收入 44,104 万元，为调整预算的 100.00%，加上级转移支付补助 7,554 万元，债务转贷收入 73,328 万元，上年结转 6,283 万元后，收入总量 131,269 万元。

政府性基金预算支出实现 95,886 万元，为调整预算的 100.00%，加债务还本 21,828 万元，结转下年继续使用 13,555 万元，支出总量 131,269 万元，实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算

县级国有资本经营预算收入 1,100 万元，为调整预算的 100.00%，同比增长 10.00%，加上级补助收入 7 万元后，收入总

量 1,107 万元。

国有资本经营预算支出总量 1,107 万元，实现收支平衡。

（四）地方政府债务情况

2024 年底全县地方政府债务余额 393,389 万元。2025 年争取到位政府债券 102,728 万元（其中：新增一般债券 11,222 万元，再融资一般债券 13,390 万元，结存限额一般债券 4,788 万元；新增专项债券 50,600 万元，隐性债务置换专项债券 20,100 万元，清欠专项债券 900 万元，结存限额专项债券 1,728 万元）；偿还到期政府一般债务本金 14,878 万元（其中：县级财力偿还 1,488 万元，再融资债券偿还 13,390 万元），较 2024 年底增加地方政府债务 87,850 万元，年末政府债务余额为 481,239 万元（其中：一般债务余额 159,571 万元，专项债务余额 321,668 万元），在预计政府债务限额 503,609 万元（其中：一般债务限额 161,757 万元，专项债务限额 341,852 万元）内，债务风险总体可控。

（五）转移支付情况

2025 年争取中央、省对县转移支付 119,870 万元，其中：

一般公共预算上级补助收入 112,309 万元。一是返还性收入 -679 万元；二是**一般性转移支付收入 101,400 万元**（主要包括：均衡性转移支付补助收入 32,609 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 6,227 万元，结算补助收入 1,888 万元，重点生态功能区转移支付收入 1,590 万元，固定数额补助 12,101 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 8,391 万元，公共安

全共同财政事权转移支付收入 1,067 万元，教育共同财政事权转移支付收入 5,843 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 33 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 774 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 7,026 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3,566 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 4,953 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 13,043 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 956 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 68 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 290 万元，其他一般性转移支付收入 975 万元等）；三是专项转移支付收入 11,588 万元（主要包括：一般公共服务方面 20 万元，文化旅游体育与传媒方面 4 万元，卫生健康方面 377 万元，节能环保方面 1,300 万元，城乡社区方面 1,414 万元，农林水方面 4,562 万元，交通运输方面 3,021 万元，商业服务业等方面 235 万元，金融方面 159 万元，其他收入 496 万元）。

政府性基金预算上级补助收入 7,554 万元。主要包括：中央财政旅游发展基金补助地方项目资金 200 万元，种粮大户补贴资金 42 万元，大中型水库库区基金 2,835 万元、大中型水库移民后期扶持基金 3,740 万元、彩票公益金补助 737 万元。

国有资本经营预算专项补助收入 7 万元。属于省级财政国有企业改革发展专项资金，专项用于国有企业退休人员社会化管理补助方面的支出。

以上预算执行具体情况详见《盐边县 2025 年预算执行情况表》，提请本次会议审查批准。需说明的是，全县财政预算执行情况为 2025 年 12 月收支月报数，在完成决算审查汇总并与省财政办理结算后可能会有所变化，届时再向人大常委会报告。

二、落实县人大预算决议和主要财政工作情况

2025 年，县财政始终坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻县委、县政府决策部署，严格落实县人大及其常委会关于财政预算管理的各项决议和审议意见，进一步加强财政统筹管理，优化资源配置，财政运行总体平稳，一般公共预算收入实现 20 亿元预期目标，一般公共预算支出继续保持在 30 亿元以上。为全县高质量发展建设共同富裕试验区提供了坚实财政保障。

（一）加强财力统筹，支撑重点工作开展

坚持开源节流，攻坚克难，财政保障能力持续增强。健全集中财力办大事的财政支撑体系，强化财政资源统筹，扎实推动重大战略落实落地。

开源节流双向发力，力促财政运行稳中有进。一是全力做好收入组织，坚持增收节支不动摇，积极应对复杂严峻的财政经济形势，定期调度、动态监测、依法征收，确保“颗粒归仓”，县级一般公共预算收入同口径增长 24.51%，居全市县（区）第一。二是协同发力向上争取，各部门协调联动，深入解读国、省政策，积极谋划项目储备，全力推动“上争外引”。全年累计争取各类补助资金 252,560 万元，其中：争取到位中央、省级财政补助资金

119,870 万元，市级财政补助资金 29,918 万元，争取到位债券资金 102,728 万元，其他资金 44 万元，统筹用于各类民生和重点项目建设、化解存量隐性债务及偿还到期政府债券本金等。三是厉行节约过紧日子，压减一般性支出 579 万元，下降 11.08%；从严从紧控制“三公”经费，2025 年全县“三公”经费支出为 996 万元。动态盘活收回闲置沉淀、低效无效资金 10,412 万元，统筹用于保民生和重点项目支出。

突出重点精准施策，推动经济持续稳中向好。一是推进共富试验区建设。安排 5,000 万元着力打造盐边县共富产业试验片顶层品牌，建设红格镇“昔格达村-联合村”共富示范片项目，创建桐子林镇紫约蓝莓创富共同体场景等项目；安排 2,000 万元支持区域协调发展，促进南北发展更加平衡。二是全力构建“369”交通圈。安排 12,692 万元用于 S218 盐边县城至安宁工业园段新建工程项目建设并完工通车；安排 9,164 万元用于攀盐高速公路征地拆迁；安排 3,484 万元用于撤并建制村及 30 户以上自然村组通硬化路建设；安排 3,149 万元用于幸福美丽乡村路建设、农村公路日常养护及村道安防等；安排 2,650 万元用于二滩森林公园右干线大修工程；安排 1,428 万元用于二滩库区共和便民码头项目建设；安排 480 万元用于 S221 盐边县渔门镇桑园大桥拆除重建工程并完成通车；安排 1,700 万元用于成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造项目资本金支出；安排 700 万元用于桐子林镇清源社区道路连接线项目建设。三是大力支持实体经济发展。安排

24,300 万元用于红格南矿征地拆迁补偿，安排 13,988 万元缴纳“红格南矿开发项目一期”新增建设用地土地有偿使用费，推动红格南矿尽早开工；安排 3,000 万元用于盐边县红果、永兴片区农产品批发市场建设；安排 1,600 万元用于高品质球形钛粉末生产基地项目基础设施建设；安排 2,187 万元用于盐边安宁至美利林 220 千伏线路、南安线线路迁建及县城道路路灯改造项目建设；安排 3,190 万元用于珠芽金魔芋产业链发展激励。四是加大环境保护投入力度。安排 3,865 万元用于 50 万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程；安排 1,758 万元用于生态保护修复；安排 669 万元用于集中式饮用水水源地规范化建设；安排 371 万元用于攀枝花钒钛化工园区（安宁片区）颗粒物及光化学组分自动监测监控系统建设；安排 286 万元用于新九镇安宁村三堆子污水处理站升级改造；安排 400 万元支持二滩库区垃圾处理中心后续运营管理；安排 260 万元保障渔门污水处理厂运行，维护城乡环境整洁。

（二）坚持民生为本，持续增进民生福祉

践行以人民为中心的发展思想，在发展中保障和改善民生。全年民生支出实现 237,020 万元，占一般公共预算支出比重达 76.03%，实现八连增。投入资金 52,702 万元，落实省级 13 件、市级 4 件、县级 22 件民生实事，切实增强群众获得感、幸福感、安全感和认同感。

支持乡村全面振兴。坚持农业农村优先发展，农林水投入

79,209 万元，同口径增长 3.39%。其中：安排 10,606 万元用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，重点支持产业发展、乡村建设、扶持村集体经济等；安排 5,087 万元支持大中型水库移民后期扶持及经济发展；安排 969 万元支持农业防灾减灾和水利救灾；安排 872 万元支持农村公益事业项目建设；安排 450 万元用于盐边县高堰沟灌区续建配套与节水改造项目建设；安排 1,476 万元用于农业保险保障，全年农业保险保费财政补贴累计惠及 4 万余户农户，提供风险保障超 20 亿元；加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理，补贴政策清单拓展到 56 项，全年累计发放惠民惠农补贴 22,472 万元，惠及 9.32 万人；落实政府采购政策支持乡村振兴工作要求，完成采购脱贫地区农副产品金额 49 万元，持续助力农民增收。

实施就业优先战略。把稳就业、促就业作为打基础、利长远的民生工程，聚焦高校毕业生、农民工等重点群体，落实就业帮扶政策。安排就业补助资金 854 万元落实各项就业补贴政策；开展“滋味盐边·名厨出港”活动，促进高校毕业生、农民工、脱贫人口等就业创业，累计发放创业担保贷款 6,614 万元；安排贴息及奖补资金 340 万元，维护就业稳定；安排 134 万元开展公益职业技能培训，围绕产业链需求开展面点、烹饪、挖掘机等技能培训，提高劳动者技能水平，着力解决结构性就业矛盾；安排 333 万元开发公益性岗位，拓宽灵活就业渠道，促进新就业形态发展。

推进教育强县建设。统筹投入教育资金 37,347 万元，支持

教育基础设施建设，保障教育事业优先发展，办好人民满意的教育。其中：安排教育费附加资金 6,112 万元，支持县城一小提升改造（一期）工程和农村中小学校舍建设、教学设施、运动场改造等；安排 1,413 万元用于义务教育阶段学生营养餐补助；安排 350 万元支持红格镇第二幼儿园设备采购；安排 282 万元支持桐子林镇中心幼儿园提升改造；安排 189 万元支持红格镇中心学校提升改造工程。

优化卫生健康服务。统筹投入医疗卫生服务资金 32,304 万元，织密织牢人民群众健康防护网。其中：安排 9,564 万元用于县中医院改扩建、县第二人民医院医疗设备采购；安排 1,156 万元支持计划生育补助；安排 8,451 万元支持改善医疗保障服务，居民医疗保险人均财政补助从 670 元提高到 700 元；安排 1,772 万元支持基本公共卫生服务工作；安排 345 万元用于实施基本药物制度补助；安排 186 万元支持医疗服务保障能力提升，促进各医疗机构工作的正常开展；安排 20 万元用于引进中医药人才，深化“大箐国医馆”品牌打造，推动中医事业蓬勃发展，守护民众健康。

全力改善人居环境。统筹投入 55,093 万元用于城乡社区和住房保障发展，持续改善城乡居民住房条件。其中：安排 2,995 万元支持盐边县北部片区老旧小区改造项目，改善片区居民居住条件；安排 1,524 万元支持盐边县安宁水厂及配套输水管道工程，推进水厂及输水管道建设，提升县城供水保障能力；安排 1,850

万元支持盐边县城供水提质改造项目，提升县城供水质量，保障居民用水安全；安排 2,000 万元支持盐边县保障性租赁住房建设项目（人才公寓）建设，增加保障性住房供给；安排 2,123 万元支持盐边县城镇燃气管道老化更新改造项目（二期）建设，全面推进城镇燃气管道老化更新，保障燃气使用安全；安排 2,700 万元支持盐边县城乡环卫一体化项目运营，巩固城乡环卫治理成果；安排 716 万元用于盐边县绿化一体化管护项目，统筹推进全县绿化管护提质增效，改善城乡生态环境；安排 2,069 万元用于盐边站站前道路及附属设施项目工程建设，提升城市形象；安排 766 万元用于 G353（红格段）和县城风貌重点管控区域环境综合整治及彩钢瓦建（构）筑物安全整治。

提升社会保障质效。统筹投入社会保障资金 13,972 万元，建立健全多层次社会保障体系，积极构建城乡统筹、资源融合、分层分类社会救助体系，增进人民福祉；安排 6,381 万元保障困难群众基本生活，全面提高困难群众生活补助标准；安排 1,923 万元支持妇女、儿童、残疾人等福利事业，及时兑现孤儿救助、优抚对象生活补助和退役军人困难帮扶、退役安置等政策，着力解决群众“急难愁盼”问题；安排 706 万元支持“一老一小”服务体系建设；安排 1,242 万元支持城乡居民养老保险缺口补助；上解省财政 7,437 万元用于 2025 年全县机关事业单位基本养老保险基金缺口财政补助。

助推文旅事业发展。统筹投入文化旅游资金 7,152 万元，持

续提升文化服务效能。其中：安排 1,111 万元支持“攀枝花·不止阳光”摄影大赛、傣傣族服饰参加中国及中法时装周、“安逸四川·盐边之冬”和“暖暖花城·滋味盐边”等文旅宣传推广，开展文化和旅游研学活动及拍摄《喜事》纪录片等；安排 1,476 万元支持红格集镇风貌整治、全域旅游导视系统升级改造、文旅重大项目、二滩水电工业文化保护、大箐文化生态修复工程、智慧文旅大数据平台建设；安排 955 万元支持新九镇猛粮和美乡村及古村落修复工程；安排 1,278 万元支持文化旅游融合重点项目、新时代文明实践中心、旅游厕所、公益电影放映等公共文化服务体系建设；安排 212 万元支持广播电视运行；安排 120 万元支持县公共图书馆、文化馆免费开放，以优质文化供给提升人民生活品质，营造充满幸福感的盐边氛围。

（三）防控财政风险，守牢平安稳定底线

坚持统筹发展和安全，迭代风险闭环管控机制，防范化解各类风险隐患，一体推进平安法治建设，守住不发生系统性风险底线。

兜牢兜实“三保”支出底线。严格执行“部门编制、财政复核”审核机制，对照中、省“三保”支出标准，部门联动配合，安排专人对县、乡“三保”预算编制情况进行审核，提升预算编制的精准性，足额安排“三保”预算 107,552 万元，占年初一般公共预算支出比重达 41.61%，从源头上保障“三保”支出不留缺口。依托预算管理一体化系统逐一对“三保”项目进行标识，强化执行动态监

控，按月对各乡（镇）及县级部门“三保”执行进度等进行分析，涉及未达支出进度的事项建立“周调度、日提醒”机制，及时通知相关单位查找原因并督促整改，全年未发生“三保”风险事件。

防范化解地方债务风险。保持高压严管态势，千方百计降低债务风险，持续压减存量隐性债务，严禁新增隐性债务。安排 27,168 万元用于地方政府债券还本付息；安排 24,186 万元用于隐性债务化解；安排 9,046 万元用于县城环境治理和城建基础设施 PPP 项目、农村生活污水 PPP 项目运营补贴；安排 5,190 万元用于化解拖欠中小企业欠款；安排 2,077 万元用于偿还棚改债务；持续推进“暂付款”消化工作，全年化解“暂付款”2,618 万元（其中：县本级 2,465 万元，乡（镇）级 153 万元）。

协同防控重点领域风险。强化金融领域风险防控，守住人民钱袋子，防范非法集资，举办“防非处非”宣传活动 5 次，开展打击电信网络诈骗犯罪防范宣传专项活动，推动扫黑除恶长效治理；健全防灾减灾救灾保障机制，安排 1,984 万元用于山体滑坡、洪灾、旱灾等地质灾害防治工作，实施河道治理、防洪排涝等重大工程；安排 6,159 万元用于森林草原防灭火及其他消防安全保障，完善人防、物防、技防、巡护监测系统维护，确保人民生命财产安全，提升突发案事件处置体系和能力建设。

（四）深化改革管理，提升财政治理效能

坚持全面深化改革，贯彻落实新一轮财税体制改革部署，完善财政制度体系，更好地服务保障高质量发展。

强化财会监督效能，筑牢监管防线。深入贯彻落实群众身边不正之风和腐败问题集中整治的工作要求和部署，在全县范围内开展乡村振兴资金使用监管突出问题专项整治，县财政成立6个督导组，对全县12个乡镇开展全覆盖督导共计32次，着力解决群众急难愁盼问题，推动民生实事落地见效。开展会计监督检查，发现问题57个并发出整改通知，督促被检查单位限期完成问题整改。同步加强财务人员专业能力建设，全年组织业务培训7期，累计培训850余人次，提升财务人员业务水平及资产管理能力，为经济社会健康发展提供坚实保障。

规范财政收支流程，提升管理精度。电子票据与非税收入收缴电子化改革成果持续巩固，全年开具电子票据786527份，开票金额269,577万元，实现执收单位非税收入业务全流程电子化管理。通过优化支付流程、强化多方对账、严格日常监管等措施，确保财政资金安全高效运行。重点把控审核、支付、清算、复核等关键环节，实行岗位分离与流程控制，建立动态监控预警机制。全年办理国库集中支付62837笔，累计支付资金448,500万元，财政资金安全性得到有效保障。

深化预算绩效管理，增强资源配置。强化绩效目标引领约束，组织开展部门预算绩效目标会审，涉及资金114,713万元。强化新增政策、项目立项必要性和绩效目标合理性论证，全年开展财政重点绩效评估45,448万元、事中绩效监控350,133万元、部门绩效自评404,893万元，切实提升资金使用效益。

优化国有资产管理，盘活闲置资源。严把国有资产购置“入口”与处置“出口”关，全年核减非必要采购资金 229 万元，规范处置资产原值 4,233 万元；积极推动闲置资产盘活利用，累计盘活房屋 47 栋、涉及面积 23763 平方米。制度建设取得实质进展，印发《盐边县行政事业单位国有资产管理暂行办法》，全县资产管理迈向全生命周期、规范化、精细化管理新阶段。国有资产使用整体效益显著提升，相关工作获得上级肯定，2024 年度行政事业性国有资产报告编报和 2025 年度国有企业经济效益月度快报工作分别获省财政厅通报表扬。

狠抓财政评审效能，严格采购监管。全年完成评审项目 172 个，送审总额 343,967 万元，审定金额 279,069 万元，审减金额 64,898 万元，审减率 18.87%，从源头管控政府投资项目预算，有效节约财政资金，确保政府投资项目精准高效；全年组织政府采购活动 251 场次，采购预算金额 22,575 万元，实际采购金额 21,349 万元，节约资金 1,226 万元，节约率 5.43%。依法处理政府采购投诉举报案件 19 起，行政复议 2 起，作出行政处罚 1 起，行政处理 4 起，审核公告信息 278 条，发布投诉处理等监管信息 19 条，有力保障政府采购活动规范透明运行。编印《盐边县政府采购采购人工作指引流程》，系统梳理操作规范与工作要求，推动政府采购活动实现有章可循、有据可依、有责可究。

（五）坚持依法理财，筑牢阳光财政根基

严格落实《预算法》及实施条例、《四川省预算审查监督条

例》等政策法规，落实县人大及其常委会决议和审查意见，按时完成预算调整，及时报告政府债务、国资管理、公共资金管理重大经济事项，配合县人大深化预算联网监督，协助办理县人大代表建议 2 件、县政协委员提案 1 件，办结率 100%、满意率 100%，并认真听取和吸纳意见，不断提升理财能力。

各位代表、各位委员！2025 年是“十四五”收官之年。五年来，全县发展取得重大成就，财政改革发展也取得可喜成绩。一是财政收入持续增长，县本级一般公共预算收入从“十三五”末的 7.62 亿元增长到 2025 年的 20.04 亿元，年均增长 21.32%，五年间一般公共预算收入总量为 100.32 亿元。二是对上争取成效明显，全县争取中、省转移支付补助和债券资金从“十三五”末的 14.78 亿元增长到 2025 年的 22.26 亿元，年均增长 8.53%，五年间争取总量为 106.19 亿元。三是财政支出保障更加有力，全县一般公共预算支出从“十三五”末的 21.07 亿元增长到 2025 年的 31.17 亿元，年均增长 8.15%，五年间支出总量 131.82 亿元。四是民生需求保障持续增加，民生投入从“十三五”末的 14.93 亿元增长到 2025 年的 23.70 亿元，年均增长 9.67%，五年间累计投入民生资金 98.54 亿元，民生支出占一般公共预算支出比重始终保持在 70%以上。五是政府债务风险有效管控，五年间全县隐性债务余额稳步下降，2025 年末隐性债务风险等级为绿色。

这些成绩的取得，是县委、县政府坚强领导的结果，是县人大、县政协监督指导以及代表委员们关心支持的结果，是全县各

乡（镇）、各部门密切配合、攻坚克难的结果。同时，我们也清醒认识到财政运行还存在一些问题：税源结构单一，财政收入持续增长的基础还需巩固；财政收入增长放缓与民生支出需求大、债务还本付息逐年增加的现状没有根本改变，财政运行风险仍然存在；部分资金使用质效不高，财政绩效监督还需加大力度。对此，我们将认真听取各位代表、委员提出的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

三、2026 年预算草案

（一）预算编制的要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实党的二十届四中全会、省委十二届八次全会、市委十一届十次全会、县委十五届八次全会和中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕县委“一区五县、共富共兴”总体战略，坚持深化零基预算改革与财政科学管理，牢固树立过紧日子思想，从严压减一般性及非必要支出；统筹财力保障“三保”、重点项目建设及民生领域支出需求；不断优化支出结构，提升财政资源配置效率和资金使用效益，强化债务风险防控，促进财政稳健运行，为“十五五”时期全县经济社会高质量发展提供坚实财力支撑。

（二）预算编制的原则

科学编制财政收支，保持必要支出强度，确保财政运行稳健、可持续。一是不断拓宽收入来源。积极稳妥编制收入预算，兼顾

现实需要与发展预期，持续抓好财源培植，有力有序盘活闲置低效资产资源，加强国有资本收益收缴，实现财政收入增长与经济发展同步。二是在支出上有保有压。严格落实过紧日子要求，持续调整优化支出结构，加强各领域、各级次资金统筹整合、拼盘协同，增强财政集中财力办大事、保发展、保安全、促共富的能力，将投资于物与投资于人有机结合。三是在运行上确保稳健。兜牢兜实“三保”底线，加强库款调度管理，强化各类公共资金账户监管，综合施策做好存量债务化解，杜绝违规新增隐性债务，增强财政可持续发展能力。四是在管理上提质增效。以预算绩效管理、财会监督为抓手，坚持“绩效+监督”联动，推进财政绩效监督“三管三必须”落到实处，深化零基预算改革，强化预算约束，提升财政治理效能。

（三）2026年预算草案

一般公共预算。县级一般公共预算收入 185,000 万元，同口径增长 7.56%（剔除红格南矿一次性收入因素）。加上级补助收入 76,570 万元（其中：返还性收入-679 万元、一般性转移支付收入 75,808 万元，专项转移支付收入 1,441 万元），债务转贷收入 7,566 万元，上年结转 44,696 万元、动用预算稳定调节基金 16,427 万元后，收入总量 330,259 万元（不含预算执行中新增上级一般性转移支付及专项补助资金，下同）。

按照收支平衡原则，拟安排一般公共预算支出 300,852 万元，加上解上级支出 21,000 万元，政府一般债务还本支出 8,407 万元，

支出总量 330,259 万元。

政府性基金预算。县级政府性基金预算收入 80,600 万元，与上年年初预算基本持平。加上级补助收入 912 万元，债务转贷收入 20,100 万元，上年结转 13,555 万元后，收入总量 115,167 万元。

按照收支平衡原则，拟安排政府性基金预算支出 95,067 万元，加专项债券置换隐性债务还本支出 20,100 万元，支出总量 115,167 万元。

国有资本经营预算。县级国有资本经营预算收入 1,210 万元，同比增长 10%。加上级补助收入 7 万元，收入总量 1,217 万元。按照收支平衡原则，拟安排国有资本经营预算支出 1,217 万元。

以上预算具体安排情况详见《盐边县 2026 年财政预算（草案）表》，同时将《盐边县 2026 年县本级部门预算（草案）》《盐边县 2026 年县级部门整体支出绩效目标（草案）》《盐边县 2026 年县级部门预算项目绩效目标（草案）》提交大会审查。

（四）预算支出重点安排情况

严格按照《预算法》及实施条例规定，统筹本级预算收入和上级财政提前下达资金，切实压减一般性支出，确保民生支出占一般公共预算支出比重稳定在 65% 以上。足额安排“三保”支出预算 143,628 万元（其中：保基本民生支出 24,406 万元，保工资支出 109,466 万元，保运转支出 9,756 万元）。2026 年重点支出安排情况具体为：

教育和体育支出 37,350 万元。重点支持盐边县第一中小学校提升改造，县幼儿园校舍维修改造等项目，桐子林镇中心幼儿园提升改造项目，全面实行幼儿园大班保育教育费减免，四川省第十七届少数民族传统体育运动会，确保教育支出“两个只增不减”。

社会保障和就业支出 34,229 万元。重点支持社会救助、社会福利、优抚安置和残疾人福利保障，拥军优属，乡镇金保网畅通，保障高层次人才福利，创业担保贷款贴息等工作。

卫生健康支出 23,012 万元。重点支持盐边县中医院和第二人民医院建设工程项目，中草药产业发展，计划生育特别扶助，医保基金安全，畅通基层医疗机构业务网络等项目。

科技文旅传媒支出 5,043 万元。重点支持科技馆免费开放和企业技术创新改造；支持民宿产业发展，国家级旅游度假区创建，文创产品设计开发，第四次全国文物普查，借助国家级、省级平台高水平展示盐边县乡村文化振兴成果，文旅推荐官培训及管理，文明城市创建等项目。

农林水支出 52,719 万元。重点支持区域协调发展和缩小南北发展差异，加大民族地区基础设施建设投入力度；支持农产品质量安全监管，鹤鹑产业发展，动物疫病预防控制，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，扶持集体经济发展，山洪沟治理，重点引调水工程建设，农村供水高质量发展等项目。

交通运输支出 19,640 万元。重点支持次差路面整治，S218

盐边县工业园区至新九段新建工程，成昆铁路盐边站增停动车车次，S470 二滩观景台至渔门段改建工程，全县公路“安防补丁”工程，桐子林镇清源社区道路连接线工程建设等。

节能环保支出 8,569 万元。重点支持环境质量例行监测，污染源监测，地下水环境监测，县级饮用水水源地勘界定标，农村生活污水处理，生态环境保护督察反馈问题整改等工作，推进全域环境综合整治。

城乡社区支出 16,456 万元。推进农贸市场、老旧小区、老旧街区和既有建筑排危治危；重点支持县城排水管网改造，国防教育主题公园建设，渔门污水处理厂运营，盐边县桐子林镇城北入口至火车站太阳能路灯安装，机关事业办公楼增设电梯，城乡环卫和绿化管护一体化等项目。

防风险、保安全支出 63,505 万元。主要用于偿付到期政府债务还本付息，化解隐性债务和中小企业欠款；保障全县森林草原防灭火，粮食安全，食品安全，煤矿安全生产，地质灾害治理，防汛抗旱，应急救援和其他突发事件方面的支出。

四、2026 年财政主要工作

围绕以上预算安排，县财政将深入贯彻落实县委、县政府决策部署，认真执行县人大审查意见和决议决定，不断加强预算管理，全力服务我县经济社会高质量发展。

（一）全力以赴抓收入、拓财源

一是稳住财政收入基本盘。突出“加强税源监控”和“提高收

入质量”两个重点，强化各部门齐抓共管收入意识，加大税收收入、大额非税收入征管力度。紧盯重点税源发展，加强对重点行业、重点项目、重点企业的跟踪监管。二是**抓住财政政策窗口期**。紧盯上级财政专项资金投向和重点支持领域，加大债券项目谋划、储备，力争更多项目进入国家级、省级“盘子”，推进债券资金提质增效。三是**聚焦盘活资产新路径**。加大存量资金盘活力度，多途径分类盘活国有资产，鼓励国有资本投资运营、资产管理公司及社会资本通过资产转让、置换、联营等方式优化盘活效益。

（二）精准高效控支出、强保障

一是**加大财政资金统筹力度**。在优先保障“三保”支出需求前提下，坚持“小钱小气、大钱大方”，集中财力支持县委、县政府重大决策部署落地见效。进一步发挥财政资金的撬动作用，着力放大“两重”“两新”政策效应，进一步提振市场信心，促进经济持续回升向好。二是**加强资金监管提效**。不断完善事前绩效评估、事中跟踪监控、事后绩效评价的全过程、闭环式预算绩效管理体系，动态调整削减低效无效、闲置沉淀资金，把有限的资金花在刀刃上。

（三）集中财力惠民生、增福祉

一是**保障优质公共服务供给**。扎实做好省、市、县三级民生实项目资金保障工作。落实教育支出“两个只增不减”要求，推进教育资源扩优提质，持续提升公共文化服务均等化水平，加大困难群众兜底保障，建立完善困难群众基本生活保障动态调整机

制。二是支持乡村振兴。将农业农村作为一般公共预算优先保障领域,加大涉农资金统筹力度,及时规范拨付耕地地力保护补贴、农机购置补贴、种粮补贴等涉农补贴资金。三是助推共同富裕试验区建设。加大科技领域资金投入力度,深挖盐边特色农业产业项目,通过贴息、担保、农业保险补贴等方式引导金融和社会资本投入,将盐边特色农业打造成“产业强、农民富、乡村美”的财政助推共同富裕标杆,形成可复制、可推广的实践成果。

(四) 把牢关口控风险、守底线

一是切实做好“三保”保障。足额安排“三保”资金,优化“三保”预算编制事前审核机制,确保“三保”在财政支出序列中的优先地位。深入推进预算分级保障机制,按照必要性和轻重缓急分步分批安排支出,以收定支、量入为出。借助预算管理一体化系统等数字化平台,实时监控“三保”支出情况,提高动态监测和风险预警能力。二是强化风险防控管理。规范债券资金全生命周期管理,强化对各类债务资金动态监测预警。三是强化财政监督管理。坚持依法理财,履行财会监督职能,严肃财经纪律,加强重点项目资金、授权支付动态监控预警,健全乡(镇)财政、国有金融资本、依法行政等风险管控机制。

(五) 抓实廉洁强队伍,勇担当

坚持和加强党对财政工作的全面领导,持续深化政治机关和财政文化建设,纵深推进全面从严治党,持续深化作风革命、效能革命,加大财会监督、检查力度,狠抓全县财务人员业务培训,

培养一支务实担当、为民理财的高素质财政干部人才队伍，不断提升财政管理现代化水平。

各位代表、各位委员！做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在县委、县政府的坚强领导下，主动接受县人大的监督，认真听取县政协的意见建议，与各乡镇（镇）、各部门戮力同心，团结奋斗，以开局即决战，起步就冲刺的奋进姿态，锚定新时代财政事业发展方向，凝心聚力、奋楫笃行，高标准、高质量做好各项工作，为盐边经济和社会事业持续健康发展贡献财政力量。

县十九届人大六次会议秘书组

2026年1月27日
