阿荣旗十六届人大
六次会议文件（十三）

关于阿荣旗2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告

——2026年1月29日 在阿荣旗第十六届人民代表大会第六次会议上

阿荣旗财政局

各位代表:

受旗人民政府委托，现将阿荣旗2025年预算执行情况和2026年预算草案提请大会审议，并请旗政协委员和列席会议的同志们提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是深入实施“十四五”规划的收官、衔接“十五五”承上启下之年。在旗委、旗政府的坚强领导下，在旗人大依法监督下、旗政协民主监督下，阿荣旗财政工作全面贯彻党中央、自治区、呼伦贝尔市、旗委、政府决策部署和全旗经济工作会议精神，认真贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，为全旗经济社会高质量发展提供了坚实财力支撑。

（一）一般公共预算收支情况

2025年，全旗本级一般公共预算收入完成89,815万元，完成年初预算的276.36%，同比增长87.9%；加上上级补助收入410,836万元、一般债券转贷收入80,089万元、预算稳定调节基金调入6,572万元、地区间土地统筹指标交易收入214万元、政府性基金预算调入9,459万元、上年结余17,710万元，全旗一般公共预算收入总计614,695万元。全旗一般公共预算支出完成458,003万元，完成调整预算的98.23%，降低20.31%；加上专项上解支出83万元、一般债务还本支出79,589万元、安排预算稳定调节基金9,998万元，全旗一般公共预算支出总计547,673万元。收支相抵，年终结转67,022万元，按规定结转下年继续使用。

（二）政府性基金预算收支情况

2025年，政府性基金预算收入完成21,833万元，完成年初预算的209.93%，同比降低161.64％；加上上级补助收入82,162万元、专项债券转贷收入73,587万元、上年结转69,250万元，政府性基金预算收入总计246,832万元。政府性基金预算支出完成122,534万元，完成调整预算的67.04%，增长481.39％；加上专项债务还本支出52,630万元、政府性基金调出9,459万元，政府性基金预算支出总计184,623万元。收支相抵，年终结转62,209万元，按规定结转下年继续使用。

（三）国有资本经营预算

2025年，国有资本经营预算上级补助收入6万元,国有资本经营预算支出6万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算

2025年，社会保险基金预算收入完成37,521万元（机关养老保险基金收入37,521万元），社会保险基金预算支出完成36,596万元（机关养老保险基金支出36,596万元）。收支相抵，当年社保基金收支结余925万元，年末社保基金滚存结余2,191万元。

（五）其他需要说明的情况

经旗十六届人大常委会第二十六次会议批复一般公共预算支出448,066万元后，新增上级财力补助12,657万元，主要为2025年困难地区财力补助资金6,750万元、2025年促进高质量发展激励资金2,440万元、第二批重点生态功能区转移支付967万元、2025年财政暂付款管理奖励资金2,500万元,资金统筹用于一般公共预算支出。年底决算时，一般公共预算支出调整为458,003万元，其他财力补助结转使用。

上述预算执行情况，待上级批复决算后，还有一些变化，届时向旗人大常委会报告。

（六）债务情况

截止2025年12月末,阿荣旗限额内债务余额630,886万元

（一般债务 354,407 万元、专项债务 276,479 万元），较上年末增加 73,707 万元，总量控制在自治区财政厅核定限额内。

增减变动情况：截至 12 月底获批地方政府债券资金 74,011 万元，其中：新增一般债券 500 万元，主要用于阿荣旗化工园区消防管网及消防设施建设项目 230 万元、阿荣旗产业园生态路道路工程建设项目 270 万元；新增专项债券 21,172 万元，主要用于化解工信部门统计的 6.30 台账内机关和全额拨款事业单位工程类拖欠企业账款；新增再融资专项债券 46,925 万元，其中：用于化解工信部门统计的 6.30 台账内机关和全额拨款事业单位拖欠企业账款 707 万元、用于偿还纳入财政部地方政府隐性债务监测系统内的存量隐性债务 46,218 万元;新增再融资一般债券 5,414 万元，其中：用于化解工信部门统计的 6.30 台账内机关和全额拨款事业单位拖欠企业账款 2,007 万元、用于偿还纳入财政部地方政府隐性债务监测系统内的存量隐性债务 3,407 万元。

债务偿还情况：2025 年，旗本级及时足额偿还到期债券本金 79,880 万元（其中再融资债券资金偿还 79,665 万元、自有资金偿还 215 万元），其中：偿还一般债券本金 74,175（其中再融资债券资金偿还 74,175 万元、自有资金偿还 0 万元）、专项债券本金 5,705 万元（其中再融资债券资金偿还 5,490 万元、自有资金偿还 215 万元）。自有资金偿还外债 89 万元。

（七）2025年财政重点工作完成情况

1.全力以赴争收争资，夯实财政支出保障能力。一是增强部门协作，紧抓重点行业、重点税种的征收力度，确保各项收入应收尽收。2025年，税收收入22,032万元，完成年初预算的131.93%，降低3.36%。非税收入67,784万元，完成年初预算的429.01%，增长171.1%。二是积极向上争取资金支持，各部门积极向上争取转移支付资金，为全年财政收支平衡提供了有利条件，为地方经济发展提供了资金保障。2025年上级下达我旗转移支付资金324,835万元。三是新增债券提高财政支出保障能力，全旗共争取政府债券资金74,011万元。

2.着力兜牢底线，民生领域支出保障到位。2025年预算执行中把“保基本民生、保工资、保运转”做为财政支出的第一要务。一是全面落实政府过紧日子要求。从紧加强部门支出管理，切实兜牢兜实“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。2025全年“三保”支出189,661万元，执行进度达到97%。二是严格落实惠农惠牧政策。通过“一卡通”系统发放惠民补贴项目资金134,105万元，涉及9领域37类44项，惠及515,798人次，补贴资金直接到户，切实保障了群众利益。三是全面推动各项社会事业平稳运行。社会保障和就业、教育、医疗卫生、生态环保等民生支出优先保障。2025年，全旗涉及民生类支出354,883万元，占一般公共预算支出77.48%。农林水支

出155,225万元，主要用于种粮农民生产者补贴、乡村振兴衔接资金等支出。教育支出52,723万元，主要用于各学校人员经费、校车补助、周转宿舍补助等支出。节能环保支出24,493万元，主要用于农村人居环境整治、秸秆综合利用、侵蚀沟治理、污水处理及生态保护修复等相关支出,确保生态环境得到持续改善。社会保障和就业支出63,060万元，主要用于发放机关事业养老金补助资金、企业养老金、城乡特困人员供养、高龄津贴、残疾人补助补贴、临时救助和医疗救助等支出。卫生健康支出38,574万元，主要用于推进公立医院综合改革，完善医疗卫生服务体系建设,推进基本公共卫生服务均等化。交通运输支出8,697万元，主要用于农村公路、危桥改造等人民群众最关心、最直接的利益问题，不断提高人民群众出行的获得感、幸福感。

3.强化职能促改革，不断深化科学理财绩效。一是完善预决算信息公开工作。打造阳光财政，细化公开内容，进一步提高财政工作透明度，自觉接受人大和社会各界监督。2025年完成对2024年度1,993个项目预算绩效自评工作、完成了10个本级项目和1个整体项目重点绩效评价工作，完成了对2024年项目自评的抽查工作，并开展了对2026年预算项目的事前绩效评估工作。全旗行政事业单位2023年决算公开情况和2024年预算公开情况检查核查等工作。二是深入推进国有企业深化改革提升工作。依据企业功能定位，充分发挥地域资源优势，完成我旗国企重组

整合，逐步优化我旗国有资本布局，调整企业经济结构，不断增强国有经济竞争力、创新力、影响力和抗风险能力。2025年，将原有的旗属14家国有企业和1家市属划转企业，优化重组为5家一级旗属国有企业，下辖8家二级子公司，注销6家低效运转的僵尸企业。三是强化财政投资评审工作。2025年审核预(结)算项目74个，送审金额99,762万元，审定金额90,122万元，审减9,640万元，审减率9.66%，有效节约了财政资金。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到全旗财政运行面临的一些困难和挑战：一是收支平衡难度大，随着刚性支出不断增加，财政增收后劲不足，收入质量有待提高，非税收入占比高；二是债务偿还压力大，近几年到了债务还本付息高峰期，在可用财力有限的情况下，财政安排化债资金压力巨大。三是预算执行刚性约束不强。执行中出现预算调整、调剂情况，资金使用效益不高等问题，财政管理能力仍需提升。对此，我们将高度重视，以更有力的举措，努力加以解决。

二、2026年预算草案

预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记关于财政工作重要论述精神，贯彻铸牢中华民族共同体意识工作主线，紧紧围绕中央、自治区、呼伦贝尔市决策部署和全旗经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基

调，努力实现经济行稳致远、社会安定和谐，奋力开创阿荣新局面。

预算编制的原则：坚持“量入为出、收支平衡”总原则和不列赤字总要求，优先保障国家和自治区重大决策部署及“三保”、到期债券本息等刚性支出，坚持党政机关过紧日子的要求，有保有压、分序编列预算支出，持续压降行政运行成本，着力优化财政资源配置，切实提高资金使用效益，确保年度预算收支平衡。

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入安排情况。通过认真分析全旗2026年财政收支执行情况，结合全旗经济发展状况和各执收部门的收入预测分析，2026年，剔除一次性因素，一般公共预算收入安排55,500万元。其中：税收收入19,500万元；非税收入36,000万元。

2.整体收入情况。2026年一般公共预算总收入为404,855万元，一是一般公共预算财力229,346万元，其中：一般公共预算收入55,500万元、上级财力性补助收入149,678万元、动用预算稳定调节基金8,143万元、地区间土地指标交易收入16,025万元。二是上级提前下达转移支付108,487万元；三是上年结转资金67,022万元。

3.支出安排情况。按照收支平衡的原则，2026年一般公共预算总支出安排404,855万元。其中：上年结转资金67,022万元按照原功能分类继续使用；提前下达上级转移支付资金

108,487万元按照规定功能分类使用;旗本级专项229,346万元，具体安排如下:

按经济分类划分:

基本支出安排131,002万元,用于保障人员工资、调资政策、对个人和家庭补助及机构基本运转;项目支出安排98,344万元，用于保障国家和自治区政策要求匹配的民生支出、到期债券本息、全旗重点项目、隐性债务化解、部门运转经费等。

按功能分类划分:

--安排一般公共服务支出23,625万元,主要用于人员经费、公用经费支出以及扶持各项事业发展等。

--安排国防和公共安全支出12,682万元，主要用于公安、司法人员工资，支持公安、司法办案业务开支，按照国家政策安排国防、森警、武警支出等。

--安排教育支出41,241万元，主要用于义务教育经费、中等职业学校及高中“两免”补助、校车补助等。

--安排科学技术支出570万元，主要用于科技进步奖励、科普经费等。

--安排文化旅游体育与传媒支出2,031万元,主要用于文化、体育和新闻出版广播影视等。

--安排社会保障和就业支出44,623万元，主要用于城乡居民最低生活保障、机关事业单位基本养老保险基金的补助、五保

供养、临时救助及义务兵优待金等社会保障类资金。

--安排卫生健康支出17,491万元，主要用于公立医院补助、计生事业费、城乡医疗保险配套等。

--安排节能环保支出1,553万元，主要用于污染防治、生态环境监测等相关支出。

--安排城乡社区支出16,732万元，主要用于城乡社区垃圾清运，环卫和城管执法经费等。

--安排农林水支出13,377万元，主要用于乡村振兴和农林水事务等。

--安排交通运输支出1,176万元，主要用于农村公路养护等。

--安排资源勘探工业信息等支出941万元，主要用于旅游发展专项资金、安全生产经费等。

--安排商业服务业支出246万元，主要用于商业服务业发展支出等。

--安排自然资源海洋气象等支出1,746万元，主要用于新增建设用地、矿产资源相关支出及国土资源项目等。

--安排住房保障支出7,429万元，主要用于住房公积金财政配套等。

--安排粮油物资储备支出10万元，主要用于救灾物资、防汛抗旱物应急资储备支出。

--安排灾害防治及应急管理支出761万元，主要用于应急管

理等、安全生产方面的支出。

--安排预备费支出4,100万元，预算执行中根据实际用途计入旗本级支出。

--安排其他支出15,216万元，主要用于化工集中园区建设1,000万元、项目前期费1,600万元、保稳定资金2,000万元、政策性匹配资金1,607万元、预留人员经费5,097万元和十三月奖金、年度考核奖、考核评优奖、抚恤金丧葬费等3,312万元、其他项目支出600万元。

--安排债务还本支出14,352万元。

--安排债务付息支出9,437万元。

--安排债务发行费支出7万元。

4.三保支出预算安排情况。2026年，三保预算合计150,088万元，其中保基本民生30,379万元、保工资112,603万元、保运转7,106万元。三保预算资金全部列入2026年预算，优先足额保障，并应保尽保，不存在降低标准的情况。

5.政府采购预算情况。2026年，全旗政府采购预算金额总计14,480万元。

6.其他需要说明的情况。根据《预算法》规定，预算年度开始后，在阿荣旗人民代表大会批准旗本级预算草案前，可以安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及用于突发事件处理的支出等。

（二）政府性基金预算

2026 年，政府性基金预算总财力 83,869 万元，一是政府性基金预算本级收入 21,660 万元;二是上年结转资金 62,209 万元。政府性基金预算总支出安排 83,869 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 11,968 万元，债务付息和发行费用支出 7,782 万元，债务还本支出 1,910 万元；上年结转资金 62,209 万元按照资金规定用途使用。收支平衡。

（三）国有资本经营预算

根据《试行国有资本经营预算实施意见》，阿荣旗目前没有可以纳入到范围中的部门及项目，本级预算收入未安排相关内容。上级未提前下达转移支付资金。

（四）社会保险基金预算

1.社会保险基金预算收入情况。2026 年，全旗安排社会保险基金收入 44,068 万元（机关事业单位基本养老保险基金 44,068 万元）。

2.社会保险基金预算支出情况。2026 年，全旗安排社会保险基金支出 39,458 万元（机关事业单位基本养老保险基金 39,458 万元）。

3.结余情况。全旗社会保险基金收支相抵，预计 2026 年当年社会保险基金结余 4,610 万元。

三、全力以赴、攻坚克难，确保完成2026年财政预算任务

（一）强化预算管理，兜牢“三保”底线。2026年继续坚持党政机关“过紧日子”要求，压缩一般性支出和非急需、非刚性支出，盘活存量资金，强化库款调度与风险预警，节约财力保障关键领域支出需求，全面提高财政资金使用效益，落实“三保”保障责任，确保“三保”支出刚性落实，特别是社会救助类、补贴类等兜底性民生支出。

（二）精准培育财源，强化资金统筹。一是加强税收征管力度。积极联合税务部门，对旗内支柱企业做好税费服务，落实相关税费优惠政策，提高征收质量和效率。**二是**强化非税收入征管。加强对行政事业性收费、罚没等收入征缴力度，避免执收单位未执行收支两条线，隐匿、转移、截留、坐支、挪用和私分非税收入，严防非税资金库外循环，确保全额缴入国库。**三是**加强政府性基金预算收入管理。强化收入依法清缴，优化土地出让金管理，规范财经纪律，强化重点领域保障，确保公共服务和基础设施建设资金充足。

（三）补齐短板，保障可持续发展。面对经济下行压力和减税降费政策的持续影响，坚持“尽力而为、量力而行”。在预算编制和执行中，既算好眼前账，更算好长远账，通过培植财源、盘活闲置资源资产、争跑上级转移支付及债券资金等方式，不断增强财政的自我造血能力和抗风险能力。

（四）加强风险防控，防范化解重大风险。坚持统筹发展与安全，牢固树立“底线思维”，将防范化解财政风险作为财政工作的重中之重，严格落实“四本预算”统筹衔接，确保财政运行总体平稳。守住系统性债务风险的底线，确保财政健康平稳运行，为县域经济高质量发展提供坚实的财力保障。

各位代表，2026 年是“十五五”规划开局之年，在旗委的坚强领导下，在旗人大、旗政协的监督支持下，我们将主动担当作为，以敢闯、敢干、敢斗争的精神，全面做好各项保障工作，确保完成各项财政目标任务，为全旗经济社会平稳发展作出更大贡献！

附件：1.2026 年一般公共预算收支表

2.2026 年政府性基金预算收支表

3.2026 年国有资本经营预算收支表

4.2026 年社会保险基金预算收支表

附件 1

2026 年一般公共预算收支表

单位：万元

	项　目	2026 年预算	备注
收入部分	本级收入	55,500	税收收入 19500 万元、非税收入 36000 万元。
	上级补助收入	149,678	
	动用预算稳定调节基金	8,143	
	土地指标交易收入	16,025	
	上年结转	67,022	
	提前下达转移支付	108,487	
收入合计：		**404,855**	
人员经费支出	1.统发工资及保险	108,000	工资性支出。
	2.退休人员工资补差及绩效奖等	25,736	机关事业单位退休养老保险财政补差 20824 万、职业年金配套及利息 1600 万、年终绩效奖 1700 万、丧抚费 1000 万、优秀奖励和十三月奖金 612 万
	3.社保类民生政策配套	3,476	企业养老补助 900 万、城乡养老和医疗保险及医疗救助配套 2345 万、三支一扶和社区民生配套 231 万。
	4.应保障人员工资	18,514	公安辅警工资和保险 4494 万、公安加班补贴 283 万、人民医院定补经费 1650 万、中蒙医院定补经费 1266 万、村两委工资保险 2981 万、机关局聘用人员 355 万、教育系统政府购买服务人员工资保险 1039 万、污水处理厂人员工资及保险 401 万、协管人员工资保险 554 万、农牧生农技生和村级防疫员 193 万、护理员工资保险 270 万、义务兵家庭优待金 550 万、退役士兵一次性地方经济补助金 400 万、乡村环卫清洁员 284 万、离任村干部正职补助费 267 万、“一村一名大学生”工资 57 万、农村社区工作人员工资及保险 244 万、那吉镇社区人员工资保险 1333 万、老放映员 45 万、信访辅助和安置人员 41 万、公益岗人员 511 万、残联专职委 47 万、离任社区居委会工作人员 20 万、村科技特派员 43 万、驻齐市办事处退休人员补差工资及保险和阿荣宾馆退休人员补差工资 68 万、税务部门 767 万、宗教职业者生活补贴 9 万、密码干部值班费 11 万、非诉调处中心书记员工资及保险 11 万、文化馆合同制职工工资及保险 70 万、橡胶坝人员工资保险 30 万、气象人员津补贴 88 万、村医养老保险 14 万、那农格农幼教退休人员工资缺口 3 万、安监站人员工资 32 万、文革三民补贴等 7 万、少数民族语言教师工资 34 万、水库灌区协管员工资保险 23 万、第一书记工作经费 18 万、政策遗留精简退职人员原工资 40%离退职人员 1 万。
运转支出	1.公用经费支出	1,972	按编制核定：四大班子、保密机要局 4,000 元，公检法司、纪委监委审查调查保障中心、巡察办 8,000 元，其它行政、事业单位 3,200 元（编制小于等于 10 人的加 8,000 元），乡镇政府行政编制 8,000 元，乡镇其它事业编制 3,200 元、各学校 600 元。
	2.取暖费	3,730	
本级专项	1.应保必保本级专项	34,702	一般债券还本 14352 万、一般债券利息和发行费 9443 万，预备费 4100 万（用于自然灾害等突发事件支出），化工集中区 1000 万，项目前期费 1600 万、项目政策配套 1607 万、保稳定支出 2000 万，其他项目支出 600 万。
	2.其他本级专项	33,216	
上级转移支付	上年结转	67,022	按照原用途继续使用。
	提前下达转移支付	108,487	按照规定用途使用。
支出合计：		**404,855**	
剩余财力		**0**	

附件 2

2026 年政府性基金预算收支表

单位：万元

	项　目	2026 年预算	备注
收入部分	本级收入	21,660	土地出让金 21260 万元，城市基础设施配套费 100 万元，污水处理费 300 万元。
	上年结转	62,209	
	提前下达转移支付	0	
收入合计：		**83,869**	
支出部分	偿还贷款	21,660	专项债券本金 1910 万元、专项债券利息 7780 万元，债券发行费 2 万元、银行贷款本息 11968 万。
	上年结转	62,209	按照原用途继续使用。
	提前下达转移支付	0	按照规定用途使用。
支出合计：		**83,869**	
剩余财力		**0**	

附件 3

2026 年国有资本经营预算收支表

单位：万元

项　目	预算数	项目	预算数
国有资本经营预算收入	0	国有资本经营预算支出	0
国有资本经营预算上级补助收入	0		
收　入　总　计	0	支　出　总　计	0

附件 4

2026 年社会保险基金预算收支表

单位：万元

项　目	预算数
一、收入合计	**44,068**
机关事业单位基本养老保险基金收入	44,068
二、支出合计	**39,458**
机关事业单位基本养老保险基金支出	39,458
三、结余	**4,610**