

2025 年度
延津县政府决算公开情况说明

二〇二六年九月

目 录

- 一、2025 年度财政收入执行情况说明
- 二、2025 年度财政支出执行情况说明
- 三、2025 年度国有资本经营预算执行情况说明
- 四、2025 年度社会保险基金预算执行情况说明
- 五、2025 年度转移支付执行情况说明
- 六、2025 年度财政收支平衡情况说明
- 七、2025 年度举借政府债务情况说明
- 八、2025 年度预算绩效工作开展情况说明
- 九、2025 年度重大政策和重点项目绩效执行结果情况说明
- 十、2025 年度三公经费执行及增减变化情况说明

正文

一、2025 年度财政收入执行情况说明

2025 年，全县一般公共预算收入累计完成 70710 万元，为调整预算数 70350 万元的 100.51%，比序时进度快 0.51 个百分点，同比下降 8.90%，减收 6908 万元。全县税收收入累计完成 51430 万元，为调整预算数的 100.06%，比序时进度快 0.06 个百分点，占一般公共预算收入数的 72.73%，同比增长 3.74%；非税收入累计完成 19280 万元，为调整预算数的 101.74%，比序时进度快 1.74 个百分点，占一般公共预算收入数的 27.27%，同比下降 31.25%。增值税、企业所得税、个人所得税和城市维护建设税等主体税种累计完成 33382 万元，为调整预算数的 100.13%，比序时进度快 0.13 个百分点，同比增长 7.50%。其中：增值税完成 21673 万元，为调整预算数的 99.94%，同比下降 3.17%；企业所得税完成 8444 万元，为调整预算数的 100.46%，同比增长 44.99%；个人所得税完成 1580 万元，为调整预算数的 100.77%，同比增长 29.83%；城市维护建设税完成 1685 万元，为调整预算数的 100.30%，同比增长 3.37%。小税种(包括契税和耕地占用税合计 2280 万元)完成 18048 万元，为调整预算数的 99.94%，同比下降 2.55%。

2025 年，全县政府性基金预算收入累计完成 15812 万元，为调整预算数 15798 万元的 100.09%，比序时进度快 0.09 个百分点，同比下降 63.78%，减收 27847 万元。其中：国有土地使用权出让收

入 12900 万元，为调整预算数的 100.00%，同比下降 58.37%；农业土地开发资金收入 144 万元，为调整预算数的 101.41%，同比下降 57.89%；城镇基础设施配套费收入 561 万元，为调整预算数 101.08%，同比下降 82.00%；国有土地收益基金收入 364 万元，为调整预算数的 100.83%，同比下降 35.00%；污水处理费收入 1070 万元，为调整预算数的 100.09%，同比增长 64.36%；其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 771 万元，为调整预算数的 100.13%，同比下降 90.36%；其他政府性基金收入 2 万元，为调整预算数的 200.00%。

二、2025 年度财政支出执行情况说明

2025 年，全县一般公共预算支出累计完成 267578 万元，为调整预算数 300317 万元的 89.10%，比序时进度慢 10.90 个百分点，同比下降 2.21%，减支 6044 万元。其中：一般公共服务支出 24223 万元，同比增长 0.11%；国防支出 440 万元，同比下降 34.13%；公共安全支出 9342 万元，同比增长 3.42%；教育支出 57405 万元，同比增长 0.58%；科学技术支出 1370 万元，同比下降 68.88%；文化旅游体育与传媒支出 1949 万元，同比下降 2.06%；社会保障和就业支出 39835 万元，同比增长 11.86%；卫生健康支出 22054 万元，同比增长 7.02%；节能环保支出 10236 万元，同比下降 12.16%；城乡社区支出 26558 万元，同比下降 20.82%；农林水支出 43249 万元，同比下降 5.11%；交通运输支出 6868 万元，同比增长 27.56%；资源勘探工业信息等支出 2651 万元，同比增长 76.85%；

商业服务业等支出 352 万元，同比下降 19.82%；金融支出 10 万元，同比下降 66.67%；自然资源海洋气象等支出 1785 万元，同比增长 7.08%；住房保障支出 12236 万元，同比增长 26.59%；粮油物资储备支出 186 万元，同比下降 51.81%；灾害防治及应急管理支出 2580 万元，同比下降 59.42%；援助其他地区支出 81 万元；其他支出 1654 万元，同比增长 42.83%；债务付息支出 2513 万元，同比下降 3.31%。

2025 年，全县政府性基金预算支出累计完成 103842 万元，为调整预算数 195949 万元的 52.99%，比序时进度慢 47.01 个百分点，同比下降 13.26%，减支 15868 万元。其中：文化旅游体育与传媒支出 30 万元，同比增长 400%；棚户区改造专项债券收入安排的支出 6000 万元，同比下降 38.14%；污水处理费安排的支出 687 万元，同比下降 18.21%；国有土地使用权出让收入安排的支出 1081 万元，同比下降 95.86%；国有土地收益基金安排的支出 346 万元，同比下降 43.09%；城市基础设施配套费安排的支出 1054 万元，同比下降 58.50%；农业土地开发资金安排的支出 444 万元；土地储备专项债券收入安排的支出 2700 万元；资源勘探信息等事务支出 195 万元；超长期特别国债安排的支出 9704 万元；农林水支出 260 万元，同比下降 69.94%；国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 22718 万元，同比增长 519.02%；彩票公益金安排的支出 682 万元，同比下降 19.95%；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 45629 万元，同比下降 28.63%；债

务付息支出 12293 万元，同比增长 16.50%；交通运输支出 16 万元，同比下降 20.00%；债务发行费用支出 3 万元。

三、2025 年度国有资本经营预算执行情况说明

2025 年，我县国有资本经营预算本级没有收入，国有资本经营预算转移支付收入 20 万元，国有资本经营预算支出 28 万元，上年结余收入 39 万元，收支相抵，年终结余为 31 万元。

四、2025 年度社会保险基金预算执行情况说明

2025 年全县社会保险基金预算收入完成 27333 万元，主要收入项目是：城乡居民基本养老保险基金收入 27333 万元。全县社会保险基金预算支出完成 16458 万元。主要支出项目是：城乡居民基本养老保险基金支出 16458 万元。收支总量相抵，年终结余 10875 万元，年终滚存结余 67567 万元，及时有效发放了城乡居民养老保险补助资金。

五、2025 年度转移支付执行情况说明

2025 年，河南省财政厅和新乡市财政局对我县转移支付总额为 219473 万元，其中：一般公共预算上级补助收入 197687 万元（包括返还性收入 6366 万元，一般性转移支付收入 171223 万元，专项转移支付收入 20098 万元），政府性基金上级转移支付收入 21766 万元，国有资本经营预算转移支付收入 20 万元。

上级转移支付资金年终滚存结转 124877 万元，其中：一般公共预算上级转移支付资金结转 32739 万元；政府性基金预算结余 92107 万元，其中：上级转移支付资金结余 21824 万元，专项债券

资金结余 52446 万元，超长期国债资金结余 17837 万元；国有资本经营预算转移性支付资金结余 31 万元。

六、2025 年度财政收支平衡情况说明

1.一般公共预算收支平衡情况说明

(1) 全县一般公共预算收入完成 70710 万元，上级补助收入 197687 万元，债务转贷收入 14270 万元，上年结余收入 55216 万元，动用预算稳定调节基金 5000 万元，区域间转移性收入 4302 万元，收入总量为 347185 万元。

(2) 全县一般公共预算支出完成 267578 万元，上解上级支出 21038 万元，债券还本支出 15777 万元，安排预算稳定调节基金支出 5053 万元，调出资金 5000 万元，支出总量为 314446 万元，收支总量相抵，年终结转下年的支出 32739 万元。全年预算收支平衡。

2.政府性基金预算收支平衡情况说明

(1) 全县政府性基金预算收入完成 15812 万元，上级补助收入 21766 万元，债务转贷收入 141340 万元，上年结余收入 69509 万元，调入资金 5000 万元，收入总量为 253427 万元。

(2) 全县政府性基金预算支出完成 103842 万元，上解上级支出 411 万元，债务还本支出 57067 万元，支出总量为 161320 万元。收支总量相抵，年终结余 92107 万元。全年预算收支平衡。

3.国有资本经营预算收支平衡情况说明

2025 年，我县国有资本经营预算本级没有收入，国有资本经营预算转移支付收入 20 万元，国有资本经营预算支出 28 万元，上年结余收入 39 万元，收支相抵，年终结余为 31 万元。全年预算收支平衡。

4.社会保险基金预算收支平衡情况说明

2025 年全县社会保险基金预算收入完成 27333 万元，全县社会保险基金预算支出完成 16458 万元。收支总量相抵，年终结余 10875 万元，年终滚存结余 67567 万元。全年预算收支平衡。

七、2025 年度举借政府债务情况说明

2025 年上级部门核定我县政府债务限额为 588095 万元，其中：一般债务 83865 万元，专项债务 504230 万元。

截至 2025 年底，全县政府债务余额 576314 万元，其中：一般债务 80919 万元，专项债务 495395 万元，债务余额均不超过上级批准限额。2025 年新增债券 103110 万元（一般债券 470 万元全部用于南水北调水费项目，专项债券 102640），专项债券中：项目建设债券 57400 万元主要用于高标准农田、水利、城镇供水、供热、医疗卫生、土地收储、产业园区等基础设施建设；化债债券 27140 万元主要用于化解政府隐性债务和存量投资项目；清欠债券 18100 万元主要用于化解“630 台账”内政府拖欠企业账款。再融资债券 52500 万元，用于置换到期债券本金。

2025 年，全县债务还本支出 59104 万元，其中：一般债务还本

15777 万元，专项债务还本 43327 万元。应偿还到期债券本金 21488 万元，应付利息 15328 万元。其中：应偿还到期一般债券本金预算数 2000 万元，应付利息预算数 2204 万元；应偿还到期专项债券本金预算数 500 万元，应付利息预算数 13124 万元。

全县债务付息支出 14795 万元，其中：一般债务付息 2502 万元，专项债务付息 12293 万元。

八、2025 年度预算绩效工作开展情况说明

一是积极开展绩效目标管理和绩效自评工作。印发《关于填报 2025 年度项目绩效目标的通知》，要求各预算单位集中填报绩效目标表、事前绩效评估报告和部门整体绩效目标表三项内容，切实推进预算绩效管理工作落到实处，同时邀请第三方服务公司工作人员对绩效目标填报不规范、不完善等问题，进行一对一指导修订，对绩效目标的相关性、完整性、适当性、可行性、规范性等进行把关。印发《关于开展 2024 年度预算绩效自评工作的通知》，要求各预算部门在规定时间内填报项目绩效自评、整体绩效自评、自评报告三项内容，并加强沟通与协调，及时解决在数据填报中发现的问题，以促进绩效自评工作规范、有序、顺利的开展。同时，利用 7 天时间邀请第三方公司对填报数据进行了审核反馈，确保了绩效自评全面覆盖、数据准确、结果客观，高质量完成项目绩效自评。二是全力做好绩效运行监控工作。2025 年 7 月底，对下达条件及项目数据进行了认真核对，提前解决系统中存在的疑难问题，确保

数据准确无误、顺利下达。2025年8月初，通过一体化系统下达了2025年度1至7月份绩效运行监控任务，实时关注监控填报质量，根据绩效运行监控结果分类处理。积极开展财政重点监控工作，对于预算执行进度慢的项目，及时与预算单位沟通协调，督促单位加快预算执行进度，避免财政资金沉淀。

九、2025年度重大政策和重点项目绩效执行结果情况说明

一是2026年2月份印发了《延津县财政局关于开展2024年度财政重点绩效评价的通知》，要求深入贯彻落实省委、省政府实施预算绩效管理的决策部署和要求，优化财政资源配置，提高资源配置效率和资金使用效益，确保2024年度财政重点项目绩效评价工作有序推进。二是通过业务股室推荐、绩效股筛选、班子会研究，选出石婆固镇2024年农村公益事业建设项目、延津县妇幼保健院整体搬迁项目、2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目、30万亩高标准农田示范区验收项目、畜禽粪污无害化处理项目、2024年秸秆综合利用项目、延津县高标准农业示范区项目（西南片区）、2024年税收补助经费、乡镇污水处理站运营费用、延津县文化路幼儿园10个项目和延津县民政局、新乡市生态环境局延津分局2个部门整体进行重点评价。三是县财政局委托第三方机构独立开展重点项目绩效评价工作，成立专项评价组，明确绩效评价的目的、方法、原则、标准和问卷调查方案等，在评价过程中，坚持客观公正、以评促改，进一步提高预算绩效管理，充分发挥财政资

金使用效益。

十、2025 年度三公经费执行及增减变化情况说明

2025 三公经费支出总额 277 万元，为调整预算数的 78.25%，与上年支出总额 565 万元相比，减少 288 万元，同比下降 50.97%，其中：

（1）因公出国（境）费与上年均为 0 万元，没有变化。

（2）2025 年公务用车购置费及运行维护费 245 万元，为调整预算的 88.77%，与上年支出总额 502 万元相比，减少 257 万元，同比下降 51.20%。其中：2025 年公务用车购置费 26 万元，为调整预算的 100%，与上年支出总额 166 万元减少 140 万元，同比下降 84.34%；2025 年公务用车运行维护费 219 万元，为调整预算的 87.60%，与上年支出总额 366 万元相比减少 117 万元，同比下降 34.82%，

（3）2025 年公务接待费全部为国内接待费 32 万元，为调整预算的 41.03%，与上年支出总额 63 万元相比减少 31 万元，同比下降 49.21%。公务接待批次、人次大量减少。

全年三公经费同比下降，主要原因是我们牢固树立“过紧日子”思想，通过压减三公经费和一般性支出等措施，优化财政支出结构。