

杞县十五届人大五次会议文件

关于杞县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年 财政预算（草案）的报告

—2025 年 2 月 28 日在杞县第十五届人民代表大会第五次会议上

杞县财政局党组书记、局长 孟文俊

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）提请县十五届人大五次会议审议，并请各位政协委员和列席人士提出宝贵意见。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年以来，全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省委、市委、县委经济工作会议要求，认真执行县第十五届人民代表大会第四次会议审查批准的预算决议，以高质量发展统揽全局，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，按照积极的财政政策适度加力、提质增效和党政机关要习惯过紧日子要求，开源挖潜促增收，统筹优化保支出，多措并举抓化债，预算执行总体平稳有序，基本民生和重点领域支出得到较好保障。

（一）2024 年预算收支情况

1、一般公共预算收支情况

2024 年全县一般公共预算收入年初预算为 146718 万元，执行中调整了收入预算，实际完成 106691 万元，为调整预算的 100.97%，同比下降 21.5%，其中：税收收入完成 51262 万元，同比下降 47.7%。

分级完成情况。县本级累计完成 46431 万元，下降 11.43%；乡镇级完成 60260 万元，下降 27.77%。

县十五届人大四次会议批准的 2024 年全县一般公共预算支出年初预算为 456791 万元，实际完成 483771 万元，同比增长 5.1%，其中：县本级完成 380482 万元，增长 18.08%。

2024 年全县财政总收入为 566969 万元，其中：一般公共预算收入 106691 万元、上级补助收入 332662 万元、调入资金 112826 万元、动用预算稳定调节基金 1490 万元、地方政府一般债务转贷收入 13300 万元；财政总支出为 566969 万元，其中：一般公共预算支出 483771 万元、上解支出 52000 万元、调出资金 17261 万元、债务还本支出 12914 万元；安排预算稳定调节基金 1023 万元；县级财政当年收支平衡。

2、政府性基金预算收支情况

2024 年全县政府性基金预算收入完成 96039 万元，同比增长 180.9%，加上上级补助收入 9140 万元、上年结余 33737 万元、调入资金 17261 万元及债务转贷收入 148800 万元，收入总计 304977 万元。2024 年全县政府性基金预算支出完成 133163 万元，

加上上解支出 122 万元，债务还本支出 69770 万元，调出资金 53684 万元，政府性基金预算总支出 256739 万元。收支总量相抵后，年终滚存结余为 48238 万元。

3、社会保险基金预算收支情况

县十五届人大四次会议批准的 2024 年全县社会保险基金（只含城乡居民养老保险基金）收入预算安排 42145 万元，实际完成 33176 万元，为年预算的 78.71%。县十五届人大四次会议批准的全县社会保险基金（只含城乡居民养老保险基金）支出预算安排 34227 万元，实际完成 33251 万元，为年预算的 97.15%。

4、国有资本经营预算收支情况

2024 年全县完成国有资本经营预算收入 26417 万元，加上上级补助收入 22 万元，全县国有资本经营预算总收入 26439 万元。2024 年全县国有资本经营预算总支出 297 万元，调出资金 26142 万元。全年收入支出总量持平。

（二）2024 年政府债务情况

省财政厅核定我县 2024 年度债务限额合计为 849302 万元，其中一般债务限额为 194742 万元，专项债务限额为 654560 万元。

截至 2024 年底，我县政府法定债务余额合计为 844954.3 万元，其中一般债务余额为 193357.38 万元，专项债务余额为 651596.92 万元。全县政府债务余额低于规定限额，政府债务风险可控。

2024 年，我县争取上级政府债券资金 162100 万元，其中：

新增一般债券 1700 万元，新增专项债券 61000 万元，化解拖欠企业账款专项债券 18800 万元，增量再融资置换债券 63000 万元，再融资债券 17600 万元。

2024 年债券资金还本付息共 43100 万元，其中：还本 19600 万元，付息 23500 万元。

（三）2024 年财政重点工作

2024 年，全县财政系统坚持准确完整全面贯彻新发展理念，科学研判经济财政形势、前瞻谋划财税政策措施，沉着应对减收增支影响，加强财政资金资源统筹，一年来，不折不扣执行中央、省、市重大决策和县人大各项决议。

1、落实积极财政政策，提振市场主体信心。坚持站位大局、服务大局，精准有力落实落细国家和省市县稳经济工作部署，持续增强财政政策的针对性、有效性，千方百计稳住经济大盘。

——助力财政经济“稳增长”。围绕经济发展模式和经济增长形势，紧盯重点企业、重点项目，努力抓存量税源，积蓄增收潜能；积极鼓励县域企业扩大投资，着力引进、培育、壮大一批充满活力的市场主体，形成县域内消费循环产业，千方百计提升自身造血能力；进一步加强综合治税，全面摸清家底，积极培植涵养财源，深挖税源增长点，有效增加收入，增强财力保障。

——推动消费提质“新升级”。扎实推进消费品以旧换新工作开展，争取上级财政补贴资金 53.5 万元，统筹用于汽车报废更新、汽车置换更新、家电以旧换新、家装消费品换新和电动自

行车以旧换新；持续推进落实农副产品采购政策，通过“832”平台采购脱贫地区农副产品 155.23 万元，平台完成订单总数 120 单，全力支持乡村产业振兴。

——支持现代农业“新优势”。拨付资金 1837.68 万元，用于开展大蒜特色保险以奖代补工作，提高现代农业经营主体抵抗市场价格风险的能力，进一步优化了农业发展的风险管理机制，增强了大蒜产业的综合竞争力和可持续发展潜力。

——打造企业发展“新引擎”。持续优化产业扶持政策、行业带动政策、科技创新奖补政策，突出投资对稳增长的拉动作用，争取规上工业企业满负荷生产奖励资金 110 万元，惠及企业 7 家，鼓励企业满负荷生产、激发企业潜能；拨付产油大县奖励资金 1407 万元，用于扶持油料生产和产业发展；拨付生猪调出大县奖励资金 988 万元，带动了畜牧业产业化发展；争取中央引导地方科技发展资金 20 万元、省级新生态支撑专项经费 45 万元，用于支持地方科技高效创新发展。

2、构建新发展格局，奋力推动高质量发展。

——全力推进农业现代化。聚焦乡村全面发展，拨付乡村振兴衔接补助资金 9020.53 万元，有力推进 178 个衔接资金项目，持续巩固拓展脱贫攻坚成果；投入资金 4735.23 万元，新建高标准农田 5.4 万亩；发放“一卡通”惠民惠农财政补贴资金 53173.07 万元，推动财政惠民惠农补贴政策落地见效；积极提升农村基础设施和基本公共服务的覆盖度和便利性，拨付农村公路建设及养

护资金 15485.51 万元，让广大农民群众共享改革发展成果。

——全力推进新型城镇化。投入资金 2270 万元，扎实推进全县城镇保障性安居工程建设；拨付资金 5287.25 万元，用于城乡垃圾清扫服务项目，有效改善城乡环境卫生；投入资金 1950 万元，用于清洁取暖“双替代”供暖补助项目，确保群众安全清洁温暖过冬；拨付资金 3674.16 万元，支持全县生活垃圾焚烧处理及乡村垃圾收运项目；投入资金 1531 万元，完善城乡功能配套，推动老旧小区改造、保障县城照明设施等，实现人民群众安居乐业；投入资金 67.6 万元，推动新能源汽车充电基础设施建设，不断满足居民对绿色出行的需求。

3、优化财政支出结构，持续增进民生福祉。持续增加财政在教育、就业、医疗和社会保障等民生领域的投入，促进教育优质均衡发展，落实落细就业创业扶持政策，完善基本医疗保障体系，健全多层次社会保障体系，有效提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

——教育文化保障有“力度”。2024 年落实城乡义务教育经费保障机制补助资金 18520.3 万元，保障了全县义务教育学校正常运转及教育活动支出需要；落实 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 1753 万元，加强乡镇寄宿制学校建设，推动义务教育优质均衡发展；拨付资金 2465.32 万元，落实了各个阶段困难家庭学生补助补贴；拨付资金 205.6 万元，用于资助义务教育省定营养改善计划补助。

——**卫生医疗保障有“厚度”**。围绕纵深推进县域紧密型医共体改革和县域医疗卫生服务均质化建设目标，强化公共卫生应急管理体系建设保障，提升公共卫生保障服务水平。2024年拨付基本公卫补助资金5942万元，保障城乡居民充分享有基本公共卫生服务；拨付城乡医疗救助资金1726万元，推进城乡医疗救助“一站式”即时结算服务工作；拨付联合诊所人员工资261.31万元，支持了我县基层医疗卫生机构全面发展。

——**基本民生保障有“温度”**。2024年拨付城乡居民养老金33251万元，全力保障了城乡居民基本养老保险待遇落实；拨付退休人员养老金47894万元，充分发挥了养老保险“保民生、兜底线”的作用，让退休职工更有获得感、幸福感；拨付城乡低保补助资金17231.24万元、孤儿生活费421.58万元，有效保障了我县困难群体的基本生活；拨付高龄津贴1728.32万元，切实保障困难高龄老人的基本生活；拨付优抚对象生活补助资金7808.13万元、义务兵优待金1188.13万元，退役士兵安置补助经费336.62万元，保障了优抚对象及义务兵家庭生活水平，促进社会稳定；拨付再就业资金2052万元，进一步加大了对劳动力就业平台建设的资金投入，大力推进就业创业工作。

——**公共文化建设有“广度”**。投入资金446.2万元，支持地方公共文化服务体系建设，支持了农村电影放映、农家书屋更新、舞台艺术送农民、央广节目无线覆盖运行等文化事业发展；投入资金107.4万元，支持地方图书馆、美术馆（站）维护、更

新，提升民众文化素养；投入资金 48 万元，用于支持县城电影发展，增强文化软实力，丰富群众的精神文化生活。

4、加强资源统筹，助力县域经济提质增效。

——全县和谐稳定发展有“保障”。2024 年投入资金 3948.8 万元，认真落实政法保障政策，积极支持平安杞县建设，有效发挥财政在维护社会稳定中的职能作用；拨付资金 89.35 万元，用于人工影响天气事业经费和气象灾害监测设施运维费；投入资金 2520 万元，支持城乡社区方面县城排水防涝能力提升项目；投入资金 259.93 万元，保障了应急救灾方面冬春救助工作，为全县防灾减灾工作提供有力保障。

——生态文明建设有“品质”。坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，持续推动生态环保事业发展，拨付资金 4742.93 万元，支持了全县生态环境保护项目投入，生态文明建设持续向好；拨付资金 3772.93 万元，支持了国土绿化及国储林建设和县城绿化养护项目，人居环境明显改善。

5、深化财政管理改革，确保基层财政动力。提升财政治理效能是全面贯彻新发展理念、深化财税体制改革的重要内容，科学管理财政资源有助于强化宏观调控功能、平衡区域发展。

——深化预算管理一体化。稳步推进了预算管理一体化改革，强化预算管理，树立零基预算理念，使预算管理更透明、预算约束更刚性，更好推动党政机关“习惯过紧日子”。持续推进了“一卡通”管理水平，确保了各项惠民补贴资金及时、安全、

足额补贴到位；加强了直达资金管理，更加便捷、高效地发挥了财政资金使用效率。

——**深化预算绩效管理**。进一步加强财政资金监管，确保财政资金使用安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标，切实把绩效管理工作落到实处；落实部门预算执行主体责任，将预算绩效管理理念贯穿资金、资产、资源配置全过程，使“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念深入人心，切实提高财政资金使用效益。

——**深化国资国企改革**。进一步建立健全国有企业激励约束机制，推动国资国企实现质的有效提升和量的合理增长；稳步推进国有资产盘活工作，对全县行政事业单位和县管国有企业闲置、低效资产进行全面摸底排查，以确保国有资产保值增值为落脚点，多措并举深挖资产价值，通过公开出售、公开招租、以租待售、股权出让、以资抵债、合作运营等方式依法分类处置，最大限度实现国有资产价值最大化。坚持市场化导向，积极推进融资平台改革进程，加快实现其市场化转型，提升市场竞争力。

6、严守民生底线，积极应对各类风险挑战。

——**全力兜牢民生底线有“三保”**。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，常态化做好“三保”运行监测，确保足额预算、按时兑现。2024年全县“三保”支出250176万元，坚决兜牢“保基本民生、保工资、保运转”底线，维护全县大局稳定。

——**坚守防范化解债务风险底线**。把防范化解债务风险摆在

突出位置，健全化债长效机制。合理调整财政预算，落实“习惯过紧日子”要求，增收与节支并重，夯实偿债基础；通过置换降低企业综合融资成本率，为后续拓宽企业融资渠道奠定了坚实基础；积极争取金融支持政策，通过债务展期优化债务结构，降低债务成本，坚决守住不发生系统性风险的底线。

过去一年，全县上下主动适应和引领经济发展新常态，在宏观经济转型压力不断加大的形势下，全县财政工作经受住了严峻考验和挑战，取得了一定成绩，但还存在一些困难和问题，如：财政收入增速放缓、财政收支矛盾突出、防范化解债务风险依然严峻。整体来看，全县财政运行将长期处于“紧平衡”状态，面临的风险和挑战较多。对于这些问题，我们将在今后工作中高度重视，认真研究，采取有力措施，切实加以解决，不断增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识。

二、2025年财政工作安排

2025年是实施“十四五”规划收官之年，“十五五”发展谋划布局之年。坚持稳中求进工作总基调，科学把握当前经济形势，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动县域经济高质量发展。

（一）2025年预算编制的指导思想及预算安排基本原则

2025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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察河南及开封重要讲话重要

指示，统筹落实省、市、县党代会和经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，锚定“两个确保”、深入实施“十大战略”，持续推进预算管理制度改革，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，加大财政资源统筹，持续优化财政支出结构，强化重大战略任务财力保障；严格落实过紧日子要求，将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算支出安排的基本方针，坚持预算法定原则，落实部门和单位预算管理主体责任，强化约束和绩效管理，提高财政资金配置效率和支出使用效果；扎实推进预算管理一体化系统应用，推动部门预算管理规范透明、约束有力、讲求绩效；加强地方政府债务管理，保障财政可持续和地方债务风险可控，为我县经济社会持续健康发展提供有力支撑。

2025年预算编制坚持以下原则：一是坚持零基预算编制理念和方式。统筹需要和可能，坚持把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设。二是坚持统筹发展和安全。要加强对大局大势的分析，准确把握每一阶段重点工作，动态优化支出结构，集中力量补短板、强弱项。三是坚持“小钱小气，大钱大方”。要坚持党政机关过紧日子不动摇，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，建立节约型财政保障机制。四是全力以赴防范化解重点领域风险。坚持底线思维，统筹发展和安全，要坚决维护财政安全，加大政府债务风险管理力度，切实兜牢“三保”底线。

（二）2025 年预算收支安排情况

1、一般公共预算收支安排情况

（1）一般公共预算收入安排情况

2025 年全县一般公共预算收入 112026 万元，较上年执行预算增长 5%。其中，税收收入安排 69092 万元，税收比重为 61.67%；非税收入安排 42934 万元，占比 38.33%。

2025 年县本级一般公共预算收入 48268 万元，乡镇一般公共预算收入 63758 万元。

（2）一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出 424547 万元，支出来源为一般公共预算收入 112026 万元，税收返还和提前告知的转移支付收入 268793 万元，调入资金 92543 万元，扣除上解支出 48815 万元，全县一般公共预算支出总财力为 424547 万元，全部安排为支出。其中，县本级一般公共预算支出 360789 万元，一般债务还本支出 4921 万元。

2、社会保险基金预算收支安排情况

2025 年全县社会保险基金预算（只含城乡居民养老保险基金）收入 51547 万元，其中，城乡居民基本养老保险收入 15918 万元，上级补助收入 35629 万元。2025 年全县社会保险基金（只含城乡居民养老保险基金）预算支出 42119 万元，其中，城乡居民基本养老保险支出 42119 万元。

3、政府性基金预算收支安排情况

2025年政府性基金预算收入149481万元，其中：当年基金收入100305万元，上级转移支付收入938万元，上年结余收入48238万元。2025年政府性基金预算支出88836万元，加上调出资金60288万元，专项债务还本支出357万元，支出总计149481万元。

4、国有资本经营预算收支安排情况

2025年全县国有资本经营预算收入安排20000万元，加上上级转移支付收入22万元，收入总计20022万元。全县国有资本经营支出2022万元，调出资金18000万元，支出总计20022万元。

（三）2025年财政主要工作

2025年，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，以深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神为主线，锚定全年目标任务，更好发挥财政职能作用，凝心聚力、奋发进取，为稳定经济社会发展大局提供财政支撑。

1、坚持强基固本，全力支持稳住经济大盘。面对财政紧平衡态势，综合从挖税收、争资金、谋项目等多方入手增加收入，稳定经济大盘。一是强化综合治税，紧盯重点税源，加强分析研判，深挖增收潜力，严防跑冒滴漏，确保税收依法征收、应收尽收。二是紧盯国家、省、市资金政策，及时掌握上级资金投向和支持领域，加强部门协调联动，扎实做好基础工作，争取更多资金向我县倾斜，努力为县域经济发展提供更加有力的资金支持。

2、落实“过紧日子”常态化，优化支出结构。认真践行“小钱小气、大钱大方”的工作理念，坚决按照“习惯过紧日子、长期过紧日子、全面过紧日子”的要求，从严把紧支出关口，集中财力保重点、办大事。深化零基预算改革，坚持按照量入为出、收支平衡的原则编制预算，从严控制一般性支出，大力压减非急需非刚性支出，加强预算执行监控，推动压减低效支出、取消无效支出，清理收回长期沉淀资金，积极盘活存量资产。

3、牢守财政风险底线，切实维护大局稳定。一是坚决兜牢兜实“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，坚持“三保”支出优先顺序，严格执行财政资金直达机制，兜牢“三保”底线。二是防范化解债务风险。切实发挥防范化解债务风险领导小组作用，严约束，守底线，健全债务风险预警体系，动态监控我县政府债务水平，精准研判政府债务风险，及时规范政府举债和各类融资行为。将到期还本付息资金足额列入年初预算，确保到期本息及时、足额偿还，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线。

4、深化预算绩效管理，提高预算管理质效。进一步营造绩效管理工作氛围，推动做好“花钱必问效，无效必问责”工作要求，强化驱动预算绩效管理，创新预算管理方式，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果。

5、切实加强财会监督，科学提升财政管理水平。严格执行

党中央关于财政工作的方针政策和工作部署，坚持依法行政、依法理财，严格执行《预算法》等法律法规；不断健全财政资金监管机制，积极主动接受人大监督，加强审计和社会监督，切实提升财政管理水平。

各位代表！

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键一年，做好财政工作意义重大。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，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，埋头苦干、砥砺前行，深入落实本次大会决议，做好各项财政工作，全力拓宽“生财之道”，精准把控“用财之度”，谋划用好“聚财之策”，稳步提升“理财之效”，为县域经济高质量发展作出新的更大贡献。

杞县十五届人大五次会议秘书处

2025年2月27日印

(共印1200份)