

关于金乡县 2024 年财政 预算执行情况和 2025 年财政预算草案的 报 告（书面）

——2025 年 1 月 16 日在金乡县十八届

人民代表大会第四次会议上

金乡县财政局 张亚军

各位代表：

受县政府委托，我向大会报告金乡县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和列席的同志提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

今年以来，面对更加复杂严峻的经济形势，我们在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳字当头、稳中求进，坚定信心，奋力作为，不断强化增收节支，统筹财力促发展、塑优势，惠民生、防风险，全县财政运行情况平稳有序。

（一）一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入 232555 万元，完成预算的 100%。加上上级补助收入、上年结转及结余收入、调入资金及一般债券

转贷收入等，收入共计 618564 万元。

全县一般公共预算支出 488518 万元，完成预算的 100%。加上一般债务还本支出、上解支出及结转下年支出等，支出共计 618564 万元。当年全县收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

全县政府性基金收入 301616 万元，完成预算的 100.6%。加上上级补助收入、上年结转及结余收入、专项债券转贷收入等，收入共计 583921 万元。

全县政府性基金支出 370880 万元，完成预算的 100%。加上专项债务还本支出、上解支出、调出资金及结转下年支出等，支出共计 583921 万元。当年全县收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算收入 1980 万元，加上上级补助收入、上年结转及结余收入等，收入共计 2023 万元。

全县国有资本经营预算支出 12 万元，加上调出资金、结转下年支出等，支出共计 2023 万元。当年全县收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金收入 104757 万元，完成预算的 97.2%。全县社会保险基金支出 95056 万元，完成预算的 99.3%。当年滚存结余 9702 万元，年末滚存结余 170253 万元。

目前，财政结算正在进行中，有些数据还未汇总完成，待财政决算编制完成后再向人大常委会专题汇报。

（五）“三保”预算执行情况

2024 年，全县“三保”支出 297071 万元，完成预算的 100%。其中：保基本民生 119807 万元，保工资 172020 万元，保运转 5244 万元。

（六）经批准举借债务情况

2024 年，省财政厅下达我县新增专项债券额度 11.04 亿元；用于置换存量隐性债务的地方政府债务限额 13.5 亿元，其中：2024 年 3.9 亿元，2025 年 4.8 亿元，2026 年 4.8 亿元。截至目前，我县政府债务限额 131.58 亿元，政府债务余额 120.2 亿元，未突破政府债务限额。

（七）落实县人大预算决议等有关情况

——提效政策落实，经济实现稳中向好。深入落实“两新”政策，3 个项目获得超长期特别国债支持 3727 万元，9 家企业获得奖补资金 630 万元，发放县级汽车、家电消费券 460 万元，全县消费需求有效释放。用足用好金融政策，全县新增贷款 78.39 亿元，增长 21.71%，居全市第 2 位；新增鲁担惠农贷 19.1 亿元、在保金额 17.7 亿元，均居全省第 1 位；新增财信担保 16.09 亿元，额度居全市第 2 位。全力助企攀登进阶，推荐 5 家企业申请重点“小巨人”；键邦股份在上交所主板成功上市，是新“国九条”实施后全省首家上市公司，也是金乡县历史上首家本土上市公司。推行政府采购异地评审，开展四类违法违规行为、政府采购透明度等专项自查评估，落实支持中小企业采购

政策，全面清理规范性文件，持续优化营商环境。

——聚力财税征管，收入保持较快增长。坚持高位推动，组织召开财政收入工作推进会议，县政府主要领导亲自安排部署，定期调度。强化责任落实，印发《全县税收保障工作实施方案》，压实财税部门牵头责任、镇街园区主体责任和县直部门协同责任，积极构建全方位财税征管体系。狠抓组织收入，坚持依法治税，实行重点税源、新增税源、零散税源统抓统管，抓大不放小，严防跑冒滴漏，确保应收尽收。全年一般公共预算收入完成 23.26 亿元，增长 6%。

——优化支出结构，重点支出精准有力。牢固“过紧日子”思想，从严从紧控制非重点非刚性支出，严格“三公两费”管理，聚力打造“节约型政府”。发挥政府投资带动作用，安排专项债券资金 11.04 亿元支持中职教育等 16 个重点项目建设，为县域经济发展积势蓄能。支持乡村振兴战略实施，将全年土地出让收入 10%以上资金投向农业农村，聚力打造和美乡村。拨付 4044 万元支持教育局家属院、糕点公司家属院等 17 个老旧小区改造和农村危房改造，安排 7110 万元用于城区污水处理和城乡环卫一体化服务，群众生活品质不断提高。

——树牢底线意识，风险防控有序有效。守牢“三保”风险，突出“三保”支出特别是保工资在财政支出中的优先顺序，足额编制预算，加强库款调度，确保每月 25 日前发放工资。守紧债务风险，坚持政府债务、隐性债务、城投债务“三债统管”，

成立化债工作专班，实体化运作，全力化解地方债务，顺利完成银行垫款清理化解任务，政府债务综合债务率控制在黄色区域。守好金融风险，推动农商银行等重点中小金融机构化险转型，常态化开展打击非法集资专项行动，加强不良贷款监测预警，全县不良贷款余额 2.33 亿元，全市第 4；不良贷款率 0.53%，全市第 3，守住了不发生系统性风险的底线。

——坚定以民为本，民生福祉持续增强。牢固树立“以人民为中心”的发展思想，聚焦群众急难愁盼，积极构筑多层次、全覆盖的民生服务保障体系，民生领域支出占比达到 88.2%。城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险基础养老金、人均基本公共卫生服务经费、困难群众等多项补助救助标准连年提高，安排 1 亿元支持城乡公益性岗位扩容提质，促进低收入群体就业增收，下达困难群众救助资金 1.5 亿元，兜牢了民生保障底线。完善学校经费保障机制，安排各阶段学校生均经费 7037 万元，支持巩固义务教育均衡发展成果，累计拨付资助资金 1273 万元，严格落实各项学生资助政策，努力办好人民满意教育。

——精心练好内功，财政改革行稳致远。深化零基预算改革，增强零基预算理念，取消支出基数、打破固化格局，财政资金使用效益显著提高。提升财会监督效能，强化财审联动，整饬财经纪律，对 6 家行政事业单位和 46 家规模企业开展会计信息质量检查，规范了会计信息质量。深入预算绩效管理改革，开展两轮次绩效目标质量大提升，抽查复核 713 个绩效自评表

和 64 份自评报告，绩效评价真实性和准确性明显增强。创新财政评审“三项制度”“两单一函”，提升评审工作效率，从严控制项目建设规模和标准，累计审减资金 5.25 亿元。

各位代表，刚刚过去的 2024 年，面对前所未有的压力和困难，我们始终坚定信心、沉着应变，综合施策、攻坚克难，确保了全县经济社会持续稳定发展。这些成绩的取得，得益于县委的坚强领导，得益于县人大的监督支持，得益于全县人民的实干奉献。在此，向各位代表、各位委员，向所有关心、支持财政工作的社会各界人士表示衷心的感谢！我们也清醒地认识到，当前财政工作中仍然存在一些不足。经济下行，国内需求不足，部分企业生产经营困难，组织收入质量下滑；收支矛盾加剧，“三保”尤其是保工资压力较大，财政极度承压运行；政府债务、城投债务和金融风险不容忽视；绩效理念不够牢固，资金使用效益有待进一步增强。对于这些问题，我们将高度重视，并采取有力措施认真加以解决。

二、2025 年预算安排

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。财政工作思路是：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、三中全会精神，围绕县委、县政府中心工作，锚定“六个不动摇”，夯实“财政保障”一个基础，深化“零基预算、财会监督、预算绩效”三项改革，实施“财政资源统筹、增收节支提

效、金融服务优化”三大行动，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，在奋力推进新时代社会主义现代化强县建设取得新成效、迈上新台阶上提供更强支撑、作出更大贡献。

围绕上述指导思想，2025年财政预算编制遵循以下原则：
一是量入为出、收支平衡。开展收入形势分析研判，合理确定收入预期，坚持量入为出、量财办事，科学安排各项支出，确保财政综合平衡。**二是加大统筹，保障重点。**加强财政资源统筹，优先保障“三保”尤其是保工资支出，加大对县委、县政府研究确定的重点项目建设保障力度。**三是强化管理，突出绩效。**严格零基预算管理，强化预算约束，先谋事后定钱，先有预算后有支出。完善全方位、全过程、全覆盖、可追溯的预算绩效管理体系，促进绩效管理与预算管理高度融合，切实提高资金使用效益。

（一）一般公共预算安排意见

2025年，全县一般公共预算收入安排239588万元，较上年增长3.5%左右，加上预计上级转移支付补助、上年结转及结余收入、调入资金、一般债券转贷收入等，收入共计609988万元；全县一般公共预算支出安排534353万元，加上预计上解支出、一般债务还本支出等，支出共计609988万元。2025年全县一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算安排意见

全县政府性基金预算收入安排 317416 万元，加上预计上级转移支付补助、上年结转及结余收入、专项债券转贷收入等，收入共计 372520 万元；全县政府性基金预算支出安排 226383 万元，加上预计上解支出、调出资金、专项债务还本支出等，支出共计 372520 万元。2025 年全县政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排意见

全县国有资本经营预算收入安排 400 万元，加上预计上级转移支付补助、上年结转及结余收入等，收入总计 447 万元。全县国有资本经营预算支出安排 47 万元，加上调出资金，支出共计 447 万元。2025 年全县国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排意见

全县社会保险基金预算收入安排 115264 万元，全县社会保险基金预算支出安排 104121 万元。当年滚存结余 11142 万元，年末滚存结余 184785 万元。

（五）“三保”支出预算安排意见

根据“三保”支出预算优先安排的原则，2025 年安排“三保”支出 324676 万元，其中：保基本民生 134360 万元，保工资 184629 万元，保运转 5687 万元。

三、坚定信心，务实重干，确保完成 2025 年预算任务

（一）综合施策稳经济，筑牢发展基础。实施更加积极的财政政策，综合运用财政专项、债券、金融等资金，加大实体经济、支柱产业和新兴产业扶持力度，打好政策“组合拳”，

放大资金效益，培育壮大优质税源。强化收入征管，进一步规范财政收入秩序，抓好煤矿、房地产和建筑等重点行业领域的税源征收，不断提高税收收入的质量和稳定性，坚定稳住税收“基本盘”，强化土地收入征管，挖潜增收，确保完成全年收入目标。

（二）全力以赴保重点，夯实发展支撑。牢固“以政领财、财随政行”，围绕县委、县政府重大决策部署，坚持强税收、抓争取、盘资源、减支出等多举措开源节流，集中有限财力保重点、办大事。加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，认真落实就业、教育、养老、医疗、人居环境等方面的补助政策，确保民生投入占比在八成以上，让群众的美好生活更加可触可感。加大乡村振兴投入力度，确保县级投入持续增长，推动乡村振兴齐鲁样板示范区扬优成势。

（三）丝毫不松防风险，守牢发展底线。坚持稳字当头，严守三条主线，全力保障财政安全稳定运行。严格落实“三保”保障责任，做到“三保”预算有保障、执行有监控、风险有预案。精准防控债务风险，坚持系统化债思维，通过债务置换、融资渠道拓展、资产盘活等多种方式筹集资金，认真落实“三降行动”，推动城投公司转型升级，切实防范和化解债务风险。筑牢金融安全防线，高效推进重点金融机构风险化解，常态化开展不良贷款动态监测和反非法集资宣传，守好群众“钱袋子”。

（四）一以贯之深改革，增强发展动能。全面深入推进零

基预算改革，完善全口径预算管理体系，提高预算编制的准确性和可执行性，强化预算执行监督和绩效管理，确保财政资金安全规范高效使用。加大财会监督力度，持续开展全县行政事业单位内部控制建设（2024—2025 年）提升行动，完善财会监督与纪检监察、巡视巡察、人大、审计等各类监督贯通协调，切实维护财经纪律严肃性。深化预算绩效管理改革，推动绩效与预算深度融合，深入开展重点项目评价，强化结果运用，鲜明绩效导向。

各位代表，砥砺奋进正当时，扬鞭奋蹄自发力，我们将在县委的坚强领导下，迎难而上，勇毅前行，努力开创财政工作新局面，为推动全县经济社会高质量发展做出积极贡献！