

关于金乡县 2024 年财政决算情况的报告

——2025 年 5 月 30 日在金乡县十八届

人大常委会第三十三次会议上

金乡县财政局 张亚军

各位主任、各位委员：

我受县政府委托，现向县人大常委会报告金乡县 2024 年全县财政决算有关情况。

一、2024 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

汇总县级和乡镇决算，全县一般公共预算收入 23.3 亿元，完成预算的 100.5%，增长 6%。其中：税收收入完成 15.2 亿元，下降 6%，税收占比 65.4%；全县一般公共预算支出 48.9 亿元，完成预算的 94.9%，下降 4.2%。当年全县一般公共预算收入，加各项税收返还、转移支付补助、上年结转、调入资金及债务转贷收入等 38.6 亿元，收入共计 61.9 亿元。当年全县一般公共预算支出，加上解支出、安排预算稳定调节基金、债务还本及结转下年支出等 13 亿元，支出共计 61.9 亿元。当年全县收支平衡。

县级一般公共预算收入 18.6 亿元（县本级 6.6 亿元，金乡街道 5.8 亿元，王丕街道 0.3 亿元，高河街道 0.7 亿元，鱼山街道 0.6 亿元，金乡经济开发区 4.6 亿元），完成预算的 100%，增长 7.5%。县级一般公共预算支出 44.7 亿元（县本级 42.3 亿元，

金乡街道 0.5 亿元，王丕街道 0.3 亿元，高河街道 0.3 亿元，鱼山街道 0.4 亿元，金乡经济开发区 0.9 亿元)，完成预算的 96.3%，下降 4.3%。当年县级一般公共预算收入，加各项税收返还、转移支付补助、上年结转、调入资金及债务转贷收入等 41.2 亿元，收入共计 59.8 亿元。当年县级一般公共预算支出，加上解支出、安排预算稳定调节基金、债务还本及结转下年支出等 15.1 亿元，支出共计 59.8 亿元。当年县级收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

全县政府性基金收入 30.2 亿元，完成预算的 97.3%，增长 33.1%；全县政府性基金支出 37.1 亿元，完成预算的 155.7%，增长 40.8%。当年全县政府性基金收入，加上级补助收入、上年结转及债务转贷收入等 28.2 亿元，收入共计 58.4 亿元；当年全县政府性基金支出，加上解支出、调出资金、债务还本及结转下年支出等 21.3 亿元，支出共计 58.4 亿元。当年全县收支平衡。

县级政府性基金收入 30.2 亿元，完成预算的 97.3%，增长 33.1%；县级政府性基金支出 33.4 亿元，完成预算的 140.2%，增长 45.9%。当年政府性基金收入，加上级补助收入、上年结转及债务转贷收入等 28.2 亿元，收入共计 58.4 亿元；当年政府性基金支出，加上解上级支出、调出资金、债务还本及结转下年支出等 25 亿元，支出共计 58.4 亿元。当年县级收支平衡。

（三）国有资本经营收支决算情况

全县国有资本经营预算上级补助收入及上年结转等收入共

计 2023 万元；全县国有资本经营预算支出 12 万元，调出资金和结转下年支出 2011 万元，支出总计 2023 万元。当年全县收支平衡。

县级国有资本经营预算上级补助收入及上年结转等收入共计 2023 万元；县级国有资本经营预算支出 6 万元，国有资本经营转移支付支出、调出资金和结转下年支出 2017 万元，支出总计 2023 万元。当年县级收支平衡。

（四）社会保险基金收支决算情况

全县社会保险基金收入 10.8 亿元，完成预算的 104.6%，增长 13.8%。全县社会保险基金支出 9.5 亿元，完成预算的 101.5%，增长 9.8%。全县社会保险基金滚存结余 17.4 亿元。社会保险基金收支均为县级。

（五）经批准举借债务情况

经县人大常委会批准，2024 年我县政府债务限额为 131.6 亿元。当年共发行政府债券 23.1 亿元，具体包括：一是新增专项债券 11 亿元。二是再融资债券 12.1 亿元，用于偿还到期政府债券。年末政府债务余额 120.2 亿元，控制在政府债务限额以内，政府债务风险整体可控。

上述决算数据，与今年年初向县十八届人大四次会议报告的预算执行数相比略有变化，主要是决算期间由于资金在途、上下级结算补助变动等原因，部分数据有所增减。

二、落实人大预算审查报告情况

各位主任、各位委员，过去的一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻县委决策部署，全面落实县人大有关决议，围绕“六个金乡”、“六大工程”，聚焦“两个突破”，坚定信心，顶压奋进，推动财政实现平稳运行。

（一）汇聚资源要素，财政政策加力显效。安排专项债券资金 11 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。落实“两新”政策，3 个项目获超长期特别国债支持 3727 万元，9 家企业获奖补资金 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。扩大财金协同倍增效应，“鲁担惠农贷”新增额、在保额连续三年居全省首位，各项贷款增量和增幅连续三年居全市前三位。键邦股份在上交所主板成功上市，实现我县本土上市企业“零”的突破。

（二）狠抓税源征管，收入保持较快增长。聚力培植财源，积极落实各项惠企助企政策，不断培育新的经济和税收增长点。组织召开财政收入工作推进会议，印发《全县税收保障工作实施方案》，县政府主要领导亲自安排部署、高位推动，各部门齐抓共管、密切协同，积极构建全方位财税征管体系。实行重点税源、新增税源、零散税源统抓统管，坚持依法治税，抓大放小，确保应收尽收。全年一般公共预算收入完成 23.3 亿元，增长 6%。

（三）强化综合施策，风险防控坚实有力。兜牢“三保”风险，突出“三保”支出在财政支出中的优先顺序，足额编制预算，严格标识管理，加强库款调度，确保工资正常发放。兜紧债务风

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，政府综合债务率控制在黄色区域。兜好金融风险，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 2.3 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。

（四）回应群众期盼，民生福祉持续增强。聚焦群众急难愁盼，民生领域支出占比 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。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。

（五）深化财政改革，管理效能显著释放。深化零基预算改革，取消支出基数，建立分级保障机制，全面加强资源统筹，集中财力保障大事要事。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 5.3 亿元。提升财会监督效能，对 6 家行政事业单位和部分规模企业开展会计信息质量检查，强化财审联动，有效整饬财经纪律。

各位主任、各位委员，2024 年全县财政预算执行情况总体良好，但也面临一些问题和不足：一是受多重不利因素叠加影响，组织收入压力依然较大。二是收支矛盾更加突出，财政极度承压运行。三是债务风险和金融风险防控形势不容乐观。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。

路虽远行则将至，事虽难做则必成。我们将在县委坚强领导下，认真落实本次会议决议，自觉接受县人大及其常委会的监督指导，克难攻坚、争先作为，为推进新时代社会主义现代化强县建设作出新的更大贡献。

以上报告，请予审议。