

滑 县 人 民 政 府

关于滑县 2024 年财政决算（草案）和 2025 年 1—6 月份财政预算执行情况的 报 告

2025 年 9 月 8 日在县第十六届人大常委会第二十六次会议上

滑县财政局局长 万振兵

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向县人大常委会报告 2024 年财政决算（草案）和 2025 年 1—6 月份财政预算执行情况，请予审议。

一、2024 年财政决算情况

（一）一般公共预算

1. 全县收支情况

县十六届人大四次会议批准的 2024 年全县一般公共预算收入年初预算为 22.62 亿元，实际完成 23.37 亿元，为年初预算的 103.3%，同比增长 10.1%，加上上级补助收入、政府债券转贷收入、动用预算稳定调节基金等，全县一般公共预算收入总计 89.33 亿元。

全县一般公共预算支出年初预算为 69.76 亿元，实际完成

68.52 亿元，同比下降 7%，加上上解上级支出、政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金等，全县一般公共预算支出总计 89.33 亿元。

2. 县本级收支情况

县十六届人大四次会议批准的 2024 年县本级一般公共预算收入年初预算为 7.78 亿元，实际完成 10.05 亿元，为年初预算的 129.1%，同比增长 22.4%，加上上级补助收入、政府债券转贷收入、动用预算稳定调节基金等，县本级一般公共预算收入总计 73.88 亿元。

县本级一般公共预算支出年初预算为 55.53 亿元，实际完成 54.22 亿元，同比下降 6.2%，加上上解上级支出、政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金等，县本级一般公共预算支出总计 73.88 亿元。

3. 财政转移支付安排执行情况

2024 年上级补助收入 48.77 亿元，其中返还性收入 1.52 亿元，一般性转移支付收入 43.38 亿元，专项转移支付收入 3.87 亿元。具体项目情况是：

（1）返还性收入 1.52 亿元，其中增值税税收返还收入 2714 万元，消费税税收返还收入 11 万元，所得税基数返还收入 1083 万元，成品油税费改革税收返还收入 2506 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 8877 万元。

（2）一般性转移支付收入 43.38 亿元，主要是均衡性转移支付收入 13.25 亿元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 5.35 亿元，结算补助收入 6704 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 1.82 亿元，固定数额补助收入 4.43 亿元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 1.37 亿元，教育共同财政事权转移支付收入 5.58 亿元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 2.84 亿元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1.83 亿元，农林水共同财政事权转移支付收入 5.19 亿元。

（3）专项转移支付收入 3.87 亿元，主要是教育 2741 万元，卫生健康 417 万元，节能环保 1.44 亿元，农林水 1.28 亿元，交通运输 6887 万元。

（二）政府性基金预算

县十六届人大四次会议批准的 2024 年全县政府性基金收入年初预算为 18.59 亿元，实际完成 2.09 亿元，为年初预算的 11.2%，同比下降 68.2%（主要是国有土地使用权出让收入下降较多），加上上级补助收入、政府债券转贷收入、上年结余收入等，全县政府性基金预算收入总计 27.27 亿元。

全县政府性基金支出年初预算为 26.95 亿元，实际完成 16.47 亿元，为年初预算的 61.1%，同比增长 44.3%，加上上解上级支出、政府债务还本支出等，全县政府性基金预算支出总计 27.27 亿元。

（三）国有资本经营预算

我县 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助收入 199 万元，未形成实际支出。

（四）社会保险基金预算

县十六届人大四次会议批准的 2024 年全县社会保险基金收入年初预算为 5.5 亿元，实际完成 7.35 亿元，为年初预算的 133.7%，同比增长 23.7%。

全县社会保险基金支出年初预算为 3.85 亿元，实际完成 4.35 亿元，为年初预算的 112.9%，同比增长 17.9%。

（五）政府债务

省财政厅核定我县 2024 年政府债务限额 107.69 亿元，其中一般债务 49.24 亿元，专项债务 58.45 亿元。截至 2024 年底，我县政府债务余额 106.44 亿元，其中一般债务 48.72 亿元，专项债务 57.72 亿元。政府债务余额低于省财政厅核定的限额。

二、财政预算执行效果

2024 年，在县委、县政府坚强领导下，财政部门坚决贯彻落实县人大有关决议要求，以“稳增长、保民生、防风险”为主线，持续强化财政收支统筹管理，聚焦重点领域精准保障，全力防范化解各类财政风险，不断提升财政精细化管理水平，为全县经济社会高质量发展提供了坚实的财政支撑。

（一）统筹收支管理，筑牢财政运行“压舱石”

一是抓实财政收入组织。协同税务、自然资源等部门，动态

监控重点税源，强化综合治税，深挖非税潜力，2024 年全县一般公共预算收入增幅居全市首位。二是加强资产资源统筹。深入调研全县存量国有资产现状，研究制定《滑县存量国有资产清理盘活实施方案》，为高效推进资产清查盘活筑牢基础。三是优化财政支出结构。落实党政机关过紧日子要求，将有限财力向民生领域、重点任务倾斜，2024 年民生支出 52.89 亿元，占一般公共预算支出的 77.2%，每月“三保”支出额度第一时间足额落实到位，工作成效保持全省全市先进水平，获省财政厅“三保”预算编制和执行奖励 500 万元。

（二）强化财政支撑，激活发展动能“加速器”

一是支持企业发展壮大。统筹整合各类财政资金，落实减税降费 2.43 亿元、兑付奖补资金 6305 万元，助力实体经济恢复活力。二是用足用好上级政策。争取债券资金 9.36 亿元、超长期特别国债 8430 万元，为重大项目建设提供资金保障，助力经济循环提质。三是促进消费平稳增长。统筹资金 1607 万元，通过发放消费券、开展汽车补贴等多元化促消费活动，进一步释放消费潜力、提振消费信心。

（三）坚持理财为民，织密民生保障“幸福网”

一是农业农村优先发展。全县农林水支出 9.39 亿元，重点支持农业基础设施建设、粮食安全保障等工作。及时下达补贴资金 3.14 亿元，落实耕地地力保护、农机购置、农业保险保费补贴等

政策。争取资金 2.55 亿元，改造提升高标准农田 10 万亩，提高粮食综合生产能力。获批省级农村综合改革资金 5074 万元，有力支撑美丽乡村建设、农村公益事业发展等项目落地。二是惠民惠农资金直达快享。持续优化惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理体系，全年通过“一卡通”系统累计发放补贴 67 项，资金总额达 7.27 亿元，切实增强群众获得感和幸福感。三是社会民生事业持续改善。全县教育支出 17.56 亿元，继续保持财政第一大支出，推动教育公平与质量双提升；全年拨付资金 1.83 亿元，精准落实低保、特困救助、孤儿保障等政策；投入 5.22 亿元完善医疗卫生体系；筹措资金 8.12 亿元，支持居民医保人均财政补助标准由 640 元提高至 670 元，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准由 89 元提高至 94 元。

（四）紧盯财政安全，守住风险防控“警戒线”

一是防范化解政府债务风险。建立债务安排与预算编制、预算资金与债务资金“双向统筹”的衔接体系，将到期政府债券本息足额纳入年初部门预算，2024 年全县法定政府债务到期本息全部按期足额偿还。统筹使用各类资金资源，用足用好上级一揽子化债政策，争取增量再融资专项债券 1.6 亿元，“一债一策”推动债务化解，超额完成隐性债务年度化解任务。二是兜牢兜实“三保”底线。持续深化“三保”预算审核、执行监控、风险应急处置“三项机制”，对全县“三保”预算编制前置审核，精准测算

资金需求，科学规划支出顺序，完善库款动态监测与调度机制，从源头防范化解财政支付风险。三是防范融资平台债务风险。分类摸底平台公司存量债务情况，全面掌握债务明细及风险底数。严格对标上级关于融资平台转型的工作要求，稳步推进县自来水公司退出融资平台序列，切实将风险防控与转型发展任务落到实处。

（五）持续加强管理，筑牢精细治理“基础桩”

一是深耕预算绩效管理。完成 1879 个项目绩效目标审核、1968 个项目绩效目标实现程度和预算执行进度监控、91 个部门 2501 个项目绩效自评，对覆盖面广、社会关注度高的 6 个项目和 1 个部门整体开展重点绩效评价，提升资金使用效益。我县在全市绩效管理考核中位列第一。二是规范政府投资评审。以节约财政资金、提高投资效益为核心目标，全年完成各类政府性投资评审项目 135 个，审减资金 1.29 亿元，综合审减率达 15.9%。三是加强国资国企监管。高效完成县投资集团整合涉及的子公司股权变更、资产划转等工作，严格开展县属国企经营业绩考核，加快构建现代企业体系，提升县属国企运营规范化、市场化水平，推动国有资产保值增值。

2024 年预算执行总体平稳，但现实挑战与短板依然存在：财政增收难度加大，刚性支出、债务偿还压力不减，收支矛盾更趋突出；党政机关过紧日子意识、预算绩效管理要求仍需加强。对

此，我们已进行专题研究，力争通过务实有效的措施逐项破解，切实保障财政运行稳健可持续。

三、2025 年 1—6 月份预算执行情况及下半年重点工作

今年以来，在县委、县政府坚强领导下，财政部门聚焦主责主业，把积极财政政策的“红利”转化为推动发展的“动力”，在收支调控上持续加劲、全力攻坚，如期完成“双过半”目标。

（一）1—6 月份预算执行情况

1. 一般公共预算收入完成情况

全县一般公共预算收入完成 13.05 亿元（其中税收收入完成 7.45 亿元，非税收入完成 5.6 亿元），为预算的 53.2%，同比增长 0.3%。县本级一般公共预算收入完成 6.39 亿元，为预算的 76.5%，同比增长 21.1%。

2. 一般公共预算支出完成情况

全县一般公共预算支出完成 36.63 亿元，为预算的 49.7%，同比增长 4.6%。县本级一般公共预算支出完成 28.88 亿元，为预算的 48.3%，同比增长 12.9%。

3. 政府性基金预算收支完成情况

政府性基金收入完成 6290 万元，为预算的 3.1%，同比下降 1.7%。政府性基金支出完成 3.05 亿元，为预算的 22.5%，同比下降 51.3%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出 2287 万元，为预算的 7.4%，同比下降 85.3%。

4. 国有资本经营预算收支完成情况

国有企业退休人员社会化管理补助收入 241 万元，未形成实际支出。

5. 社会保险基金预算收支完成情况

社会保险基金收入完成 3.36 亿元，为预算的 40.8%；社会保险基金支出完成 2.39 亿元，为预算的 47.6%。

（二）2025 年上半年政府债务情况

1. 政府债务余额情况

截至 2025 年 6 月底，政府债务余额 111.03 亿元，其中一般债务 48.72 亿元，专项债务 62.31 亿元。

2. 新增债券发行情况

截至 2025 年 6 月底，省财政厅下达我县专项债券额度 7.17 亿元，已发行 4.59 亿元。其中，发行项目建设专项债券 2.41 亿元，用于农村饮水安全提升改造工程项目（二期）等 4 个项目；发行补充政府性基金财力专项债券 8600 万元，用于县第一高级中学东校区建设项目；发行置换债券 1.32 亿元，用于解放路西侧北辛店片区、贸易路西侧脚力市街片区棚户区改造等 7 个项目。

（三）下半年重点工作

2025 年作为“十四五”规划收官与“十五五”规划谋篇布局的关键节点，财政工作承载着衔接发展、保障大局的重要使命。下半年，我们将坚决锚定县委、县政府决策部署，严格执行县人

大审议通过的预算，以加力提效为核心实施积极的财政政策，持续巩固并提升财政工作质效，全力确保全年经济社会发展目标圆满达成。

一是聚焦财源拓展，全力挖潜增收。协同税务等部门，精准研判下半年税收走势，结合全县产业布局培育壮大骨干税源，统筹推进重点产业项目财源储备工作。坚持“抓大放小”原则，强化税收协同共治，扎实推进耕地占用税、城镇土地使用税、房产税等税源征收管理。规范非税收入征管流程，严格落实收费目录清单制度，确保各类收入应收尽收、颗粒归仓。创新多元化资产盘活路径，力争在资产盘活收益上实现新突破，切实增强财政“造血”功能。精准把握上级政策导向，用好各类政策工具，以高质量项目储备、高效率衔接汇报为抓手，积极争取更多债务限额、转移支付资金及政策红利，持续拓展可用财力空间。

二是强化支出管控，提升资金效能。严格按照“分级分类”管理原则，对标省财政厅“三保”支出额度管控要求，集中财力保障“三保”和刚性支出，坚决守住基层财政平稳运行底线。围绕县委、县政府重大决策部署，优先保障重点工作资金需求，将绩效理念贯穿支出全过程，推动资金向高效益领域倾斜。牢固树立“过紧日子”思想，持续压减“三公”经费、非刚性、非急需支出，切实降低行政运行成本。加强预算执行动态监控，坚决压减低效无效支出，确保宝贵的财政资金精准投向促发展、惠民生

的关键领域。

三是聚焦民生关切，办好民生实事。坚持“尽力而为、量力而行”原则，扎实落实各项财政民生政策，足额保障重点民生实事项目推进。统筹用好就业补助资金、失业保险基金等资源，确保各项稳就业、促就业政策落地见效，全力稳定就业大局。聚焦“一老一小一青壮”重点群体，足额筹集保障资金，织密织牢困难群众兜底保障网。聚焦教育、医疗、养老、住房、环保等群众急难愁盼问题，持续提升公共服务均等化水平，让发展成果更多更公平惠及全县群众。

四是坚守风险底线，稳妥化解债务。全面落实地方政府债务化解一揽子政策，加强全口径地方债务动态监测，精准运用债务置换政策，有序推进存量隐性债务化解，坚决遏制新增隐性债务。完善债务利息保障机制，确保政府法定债务本息及隐性债务利息按时足额兑付，维护政府信用形象。坚决推进融资平台公司改革转型，统筹整合财政、金融及政策资源，确保如期完成融资平台公司数量压降及平台类经营性金融债务管控年度目标，切实防范债务风险传导。

五是深化财政改革，提升治理能力。优化完善县乡财政管理体制，进一步提高财政资源配置效率与使用效益，充分激发县乡两级经济高质量发展的动力与活力。加强预算项目事中绩效监控，对上年度重点项目开展绩效评价“回头看”，强化绩效评价结果

与预算安排、政策调整的挂钩应用，推动“花钱必问效、无效必问责”。组织开展会计信息质量专项检查，健全财会监督长效机制，持续提升财会监督效能，为财政工作规范运行保驾护航。

主任、各位副主任、各位委员，面对复杂多变经济形势与财政收支平衡压力，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，紧扣深化财政改革主线，围绕县委县政府决策部署，自觉接受县人大及其常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，以精细化管控提升资金使用效能，以坚决态度防范化解债务风险，确保全面完成年度收支预算及各项财政重点工作任务，为加快建设现代化中等城市新滑县贡献更大财政力量！

以上报告，请予审议。