

关于社旗县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 3 月 6 日在社旗县第十一届人民代表大会

第四次会议上

县财政局局长 张伟斌

各位代表：

受县政府委托，现将 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请县十一届人大四次会议审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，县政府团结带领全县人民，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精神和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，加力提效实施积极的财政政策，有序推进财政管理改革，在有效支持高质量发展中保障财政可持续发展。全县预算执行情况总体平稳。

（一）2023 年预算收支情况

1. 一般公共预算

（1）全县收支情况。全县财政收入完成 115190 万元，为年初预算的 106.4%，增长 15%。年初支出预算为 360374 万元，执行中因上级补助追加、争取地方政府债券等，支出预算调整为 419904 万元，实际完成 410688 万元，为调整预

算的 97.8%，增长 4%。

（2）县本级收支情况。2023 年县本级财政收入完成 93984 万元，为预算的 107.1%，增长 15.8%。年初支出预算为 348646 万元，执行中因上级补助增加、新增地方政府债券、动用预算稳定调节基金等，支出预算调整为 376388 万元，实际完成 367172 万元，为调整预算的 97.6%，增长 5.3%。

2. 政府性基金预算

全县政府性基金收入完成 27601 万元，为预算的 31.1%，下降 6.1%。年初支出预算为 131047 万元，执行中预算支出调整为 208089 万元，实际完成 148473 万元，为调整预算的 71.4%。主要原因是受经济环境、房地产市场供给等因素影响，国有土地使用权出让减收较多。

3. 国有资本经营预算

全县国有资本经营收入完成 800 万元，为预算的 40%。支出完成 800 万元，为调整预算的 100%，无滚存结余。

4. 社会保险基金预算

全县社会保险基金收入完成 63705 万元，为预算的 126.2%。支出完成 52114 万元，为预算的 106.1%。结余 11591 万元。

（二）2023 年政府债务情况

2023 年底，省财政厅核定我县 2023 年地方政府债务限额 663963 万元，其中：一般债务限额 115063 万元，专项债务限额 548900 万元。至 2023 年底，我县地方政府债务余额 660687 万元，其中：一般债务 114489 万元，专项债务 546198 万元。全县政府债务余额低于核定限额，政府债务风险整体

可控。

2023 年，全县累计争取政府债券 119291 万元，其中：一般债券 12421 万元（新增一般债券 6721 万元、再融资一般债券 5700 万元），专项债券 106870 万元（新增专项债券 82700 万元、再融资专项债券 24170 万元）。

2023 年全县政府债券还本付息 51008 万元，其中：还本 30661 万元（使用再融资债券偿还 29870 万元），付息 20347 万元。

上述财政收支和政府债务数据为快报数，在完成决算审查汇总及办理上下级财政年终结算后还会有所变动，决算结果届时报县人大常委会审批。

二、2023 年财政工作情况

2023 年，全县财政部门认真贯彻县委、县政府决策部署，认真执行县人大的预算决议，坚决落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的要求，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，在“开源、节流、保重、增效、风控”方面狠下功夫，不断提升财政收支管理各项工作水平，为全县经济平稳运行、社会平安稳定提供坚强的财政保障。

（一）增收节支，多管齐下，增强财政保障能力

强化收入管理。认真开展收入形势分析，积极应对经济下行压力，严格落实减税降费政策，坚持依法依规组织收入，持续加强重点税源和重点税种监控，深挖增收潜力。努力克服经济环境低迷等不利因素影响，深入推进“万人助万企”活动，积极走访企业，落实惠企政策、强化要素保障、推动企业创新、防范企业风险、优化政务环境。全年一般公共预算

算收入完成 11.5 亿元，同比增长 15%，再创历史新高。

积极向上争取资金。紧抓政策机遇，主动对接、加大力度争取中央、省、市资金支持。全年向上争取资金 432213 万元。其中：一般性转移支付 281452 万元、专项转移支付 21924 万元、政府性基金转移支付 9546 万元、新增债券 89421 万元、再融资债券 29870 万元，为全县经济和社会事业发展提供有力保障，有效缓解财力缺口和政府偿债压力。

厉行节约过紧日子。严格落实省、市关于政府过紧日子各项措施，印发了《社旗县人民政府关于做好财政“开源节流”工作的实施方案》，积极探索加强财源建设的有效途径。从严从紧控制“三公”经费等一般性开支，全年“三公”经费支出 2135 万元，是预算的 95%，确保三公经费预算逐年下降，一般性项目、非刚性项目支出继续压减。

大力盘活存量资金。加强财政资金动态监控，通过对结转结余资金、实有账户资金清理，共盘活财政存量资金 3100 万元，清理回收的资金主要用于为民办实事和重点项目建设，进一步弥补公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。

（二）围绕中心，服务大局，推动全县经济稳中向好发展

全面落实减税政策。聚焦市场主体的困难和需求，积极落实组合式税费减免政策。全年累计为各类市场主体办理缓、减、退税费 36350 万元。其中，增值税留抵退税 1011 万元，制造业中小微企业缓缴税费 3500 万元，新增减税降费 13582 万元。

持续做好财源培育。拨付河南汇博医疗股份有限公司中

心企业发展专项资金 125 万元；拨付烟办电能烤房建设补助专项资金 581 万元；拨付省级制造业高质量发展专项资金 693 万元，用于豫酒发展和森霸传感有限公司的技术改造；拨付规上工业企业满负荷生产财政奖励资金 350 万元，惠及牧原农牧有限公司等 19 家企业；拨付红阳集团 2023 年军民融合发展专项转移支付资金 423 万元，支持企业扩容升级。

持续优化营商环境。认真落实惠企政策，帮助企业纾困解难。一是强化惠企政策汇编宣传推送，将市联席办印发的《惠企政策清单和便民服务手册》和县联席办印发的《社旗县惠企政策汇编》向包联企业全覆盖宣传推送至企业主要负责人，推进惠企政策应知尽知、应享尽享、免申即享、直达快享。二是常态化开展万人助万企“企业服务日”“问题研讨日”活动。倾听企业诉求，收集企业发展中面临的难点、痛点、堵点问题，辨证施治，一企一策，用活用好惠企政策，保障省市县纾困解难措施落到实处。三是大力推进供应商入驻“832 平台”和网上商城工作，助力企业发展。止目前，平台共入驻企业 135 家，上传商品总数 428 件，成交额 7600 万元，有效推动脱贫地区农副产品采购工作，促进了消费帮扶和乡村振兴，并获得省供销社发文通报表彰。

做好企业上市服务。充分利用各种媒体宣传资本市场动态及有关工作，介绍有关企业上市的政策法规和相关要求，推广优质上市公司的典型经验，大力宣传报道利用资本市场推动企业发展的成功案例，充分调动和发挥企业上市的积极性，形成政府支持、企业积极参与的良好氛围。止目前，目标上市企业汇博医疗已初步确定定增对象，同时计划报省证

监局辅导备案；目标股改企业华牧生物、杜尔气体、大朋电子正在积极对接三方机构，争取早日完成股改；杜尔气体、汇发工艺品、金方源药业、强洁环保已被认定为省定重点上市后备企业，我县上市后备企业达到 10 家，其中省定重点上市后备企业 8 家。

（三）优化结构，突出重点，保障社会事业稳步健康发展

在财力十分有限的情况下，通过调整优化支出结构、压减非紧急非重点支出、强化资金统筹等措施，有保有压集中财力加大“六稳”“六保”工作，全力保障民生实事和社会事业发展等相关支出。全年民生支出达 31.6 亿元，占一般公共预算支出的 77%。

均衡发展教育事业。筹措资金 4062 万元，支持农村中小学校改善办学条件，为第一、第二完全学校、县直第二幼儿园新建配套设施；安排教育附加资金 1902 万元，用于中小学校标准实验室、教学仪器装备、IPV6 网络升级智能化等设备购置，提升我县整体办学条件和教育教学质量，为义务教育优质均衡发展奠定基础；落实营养改善资金 4114 万元，在确保营养餐政策顺利实施的同时，县财政投入 348 万元用于保障学校食堂聘用人员工资发放；严格执行教师生活补助、班主任津贴和地方教龄津贴等三项教师待遇，补助资金 4237 万元，确保教师工资水平不低于或高于当地公务员的平均工资水平。

完善社会保障体系。全面完成城乡低保、城乡医疗救助、困难人员救助等民生保障任务。机关事业单位基本养老保险

基金支出 32313 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 19801 万元，保证了退休及农村 60 岁以上人员有稳定收入来源，真正做到老有所得、老有所养。城乡居民基本医疗保险基金支出 46426 万元，城镇职工基本医疗保险基金支出 11240 万元，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的医疗问题。医疗救助工程支出 3461 万元，切实帮助困难群众解决医疗费用负担重的问题。进一步落实“一卡通”政策，安全高效发放惠民补贴资金。累计发放补贴项目 54 项，发放补贴资金 48026 万元，受众人数 142.6 万人次，惠及群众 22.8 万人，补贴资金发放成功率 99.72%，社保卡占比 99.99%，发放失败遗留率为 0，发放结果推送率 97.76%，多项指标位居全市第一位，得到省厅多次点名表扬。

持续改善人居环境。拨付资金 221 万元，完成 5 个老旧小区改造工程，改造总面积 1.8 万平方米，惠及居民 147 户；基本建成安置房 1283 套，棚改居民实现“安居梦”。持续推进农村公路高质量建设，新建农村公路 94.32 公里，养护 2294 公里，进一步提升人民群众出行便利。安排统筹整合资金 2.4 亿元，用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴，着力提升农村基础设施建设水平和产业发展能力。

支持重大项目建设。坚持项目为王，在保障“三保”的前提下，全力支持交通、城市更新提质等领域重大项目建设。安排 14659 万元，支持了“十大专项”行动及市政基础设施建设，保障了郑州路更新改造，惠民路、迎宾大道绿化及东滨河路等重点项目。争取专项债券资金 8.27 亿元，有力地支持了除店镇城中村改造、装备制造产业园建设、粮食仓储

物流设施建设、卫生学校附属医院扩建、精神病院扩建等重点项目快速推进。

（四）聚焦体制改革，提高效率，管理水平不断提升

预算管理成效显著。一是坚定不移过紧日子。进一步加强部门预算管理，强化预算的约束力，从源头上践行厉行节约原则，进一步规范单位公用经费的开支，遏制一般性支出的增长，节省资金全部用于重点民生领域及县委、县政府中心工作。进一步严格财政支出管理，大力优化支出结构，重点保障重大战略决策落地落实，有效提高财政资源配置效率。二是兜牢兜实“三保”底线。严格“三保”支出预算编制、执行、库款保障各环节管理，结合财会监督专项行动，组织相关预算单位全面摸排“三保”保障情况，持续兜牢基层“三保”底线，全力保障基层财政平稳运行。三是全面推进预决算信息公开。全县 61 个一级预算部门、55 个二级预算单位，预决算和“三公”经费信息依法主动在县政府网站统一公开，并保持长期公开状态，接受社会各界监督。

财政改革有序推进。一是完善财政资金直达常态化机制。明确常态化、制度化财政直达资金清单，设置财政直达资金绩效目标和指标，实施财政直达资金绩效全过程评价。全年累计发放直接惠企利民资金 103017 万元。二是进一步深化预算管理制度改革。县预算管理一体化系统上线运行后，初步实现预算管理主要业务环节的衔接贯通、财政与预算单位业务协同和数据共享，使我县财政预算管理进入“大数据”时代。三是全面升级国库集中支付动态监控系统。建立 4 大类 15 条三级预警保障体系，实时监控财政支付信息，

保障了财政资金安全。四是全面实施预算绩效管理。将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、决算全过程。完成 61 个预算部门绩效目标的申报，实现所有项目全覆盖，涉及资金 29.2 亿元；针对年初设定的绩效目标，指导部门完成预算项目和预算部门整体绩效自评；重点选取城乡建设、社会保障等领域的 6 个项目开展财政重点评价。

债务风险防控有力。开好政府合法举债的“前门”，用足用好政府债务限额，支持县域经济高质量发展。严堵违法违规举债的“后门”，持续保持政府债务监管高压态势，严肃查处违法违规行为，牢牢守住不发生系统性风险的底线。坚决贯彻“谁举债、谁偿还”，进一步压实各部门偿债主体责任。

各位代表，回顾 2023 年，财政改革发展各项工作扎实推进，财政运行总体平稳，有力保障了县委、县政府重大决策部署落地见效。同时，预算执行和财政工作中还面临一些困难和问题。主要表现在：一是预算管理意识薄弱。零基预算理念运用不够，支出固化、僵化，部分单位仍然存在“占盘子”思想，编制预算时，习惯按往年惯例申报，没有结合政策变化、实际执行、绩效评估、实际需求等情况申报预算。二是部门责任划分不清。部门主体责任落实不到位，存在项目前期工作不扎实、不深入，预算执行中未及时跟踪、督促，管理责任出现“悬空”，部分资金存在“钱等项目”、效率不高的现象。三是收支矛盾依然突出。民生、债务还本付息等重点和刚性项目需求增速较快，预算平衡难度加大，收支矛盾较以往进一步凸显。对此，我们一定高度重视，将采取

更加积极的措施加以解决。

三、2024 年县级预算草案情况

2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键之年，也是社旗高质量高效率跨越发展持续突破之年，做好预算编制工作和财政工作意义重大。贯彻落实积极的财政政策要加力提效，围绕县委、县政府决策部署，兜牢民生底线，守住风险红线，发挥好财政的基础和重要支柱作用。

2024 年县级预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实中央、省委、市委经济工作会议精神和重要决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，抢抓机遇，鼓足干劲，突破争先，着力打造“四个强县”，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生。坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，健全现代预算制度，强化系统观念，加大资源整合，优化支出结构，保证支出强度，加快支出进度，严肃财经纪律，加强财政可持续风险防控，为加快高质量高效率跨越发展，建设高质量现代化社旗提供有力支撑。

2024 年全县财政经济形势有利因素和不利因素并存，既有重大机遇又面临风险挑战。从有利因素看：我国经济回升向好、长期向好的基本面没有变。全国经济工作会议强调“要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破”，明确指出 2024 年

积极的财政政策要适度加力、提质增效，更直接更有效发挥积极的财政政策作用，适度扩大财政支出规模，为落实国家重大战略任务提供财力保障。预计转移支付力度将持续加大，财力将进一步向基层倾斜。**从不利因素看：**我县产业结构不够优化，基础支撑不强；各领域刚性支出需求有增无减、兜牢基层“三保”底线等重点领域都需要加大财政投入力度；减税降费政策力度不会降低，税收收入增长存在挑战；房地产市场持续低迷，经济下行压力依然存在，对土地出让收入和年度预算执行造成较大影响。综合分析各方面因素，2024年全县一般公共预算收入增长预期目标为7.5%，这一目标是指导性的，也是比较积极、符合实际的。2024年县级可统筹财力与2023年将保持持平，但保障重点民生等方面支出需求增大，2024年预算收支将依然保持紧平衡状态。贯彻上述指导思想，2024年重点把握好以下原则：一是强化统筹，保障重点；二是强化管理，硬化约束；三是讲求绩效，提高效益；四是防范风险，守牢底线。

（一）2024年主要收支政策

1. 强化财源建设，增强财政保障能力。加强经济运行和减税降费等因素对财政收入影响的分析，尽早谋划、部署、分解收入目标任务。强化收入预期管理，加强对重点行业、重点企业和重点项目纳税情况跟踪，完善涉税信息共享，推进税收共治。深挖增收潜力，强化税收依法征管，堵塞征管漏洞。规范非税收入管理，杜绝违规缓、减、免等现象，确保非税收入应缴尽缴。关注重点领域和关键环节资金争取。抓住我县被纳入“一中心三组团”城市之一的重大机遇，坚

持“项目为王”，树立“以项目论英雄”工作导向，深入研究上级政策和资金动向，在中央一般预算内项目、专项债券项目、特别国债项目储备上持续发力，力争到位政策性项目资金20亿元以上，进一步增加可用财力；用好产业基金、融资担保、财政贴息等政策，强化与金融、产业政策系统集成，更好发挥财政资金撬动效应；做好“五大战区”招商引资项目小组资金保障工作，为我县食品加工业、装备制造业、电子信息产业等三大主导产业上下游关联项目引进解决后顾之忧。

2. 加力推进，支持抓好现代化产业体系建设。把制造业高质量发展作为主攻方向，坚持“工业立县、兴工强县”战略不动摇，推动制造业高端跨越、智能升级、绿色转型，促进产业基础高级化、产业链现代化。**聚力产业链建设。**充分发挥财政资金引导作用，继续落实好支持赊店老酒做大做强一揽子政策意见。争取省级奖补资金，支持红阳集团、华纬弹簧、同道弹簧、杜尔装备等装备制造业产业延链补链，实现骨干企业延链壮群，提升产业发展能级。**保障科技创新发展。**安排人才发展专项资金2300万元，创优人才发展生态，加大高层次人才引进力度，支持常态化开展招才引智专项行动，创设更具竞争力的人才政策，推动以人才第一资源激活创新第一动力、引领发展第一要务。支持企业科技成果转移转化，推动科技成果转化应用。实施企业研发活动扶持计划，加大对有研发潜力科技型企业的支持力度，推动科技创新全方位服务高质量发展。**助力开发区高质量发展。**筹措资金加快推进汽配产业园（二期）、货架产业园、传感器产业园、

光电产业园等四大专业园区建设，签约企业尽早入驻投产，进一步壮大开发区主导产业规模。支持推动纬二路东延、榆园路南延等 5 条道路建设，强化要素保障，提升开发区承载能力。

3. 优化要素配置，推进新型城镇化建设。实施以人为核心的新型城镇化战略，推动城市迈向高质量发展，实现高水平治理、创造高品质生活。**推动区域战略协同发展。**支持古码头景区、游客服务中心建设、古码头二期棚户区改造征迁及建设工程。推动全民健身中心、体育公园、便民服务中心和教育医疗等一批公共服务项目建设。**补齐基础设施短板。**支持新建育才路北延、富民路南延等 8 条道路，提升郑州路等 4 条道路，方便群众出行。支持中心城区停车场建设，缓解停车难问题。继续实施老旧小区改造工程，提升群众居住幸福感。**提升城市治理水平。**重点支持交通、水利、能源等重大公益性项目建设，持续开展垃圾清零、公厕清洁、绿化提升、文明交通等城市管理“十大行动”，全方位打造宜居型、智慧型城市。

4. 固本强基，大力支持做好“三农”工作。认真贯彻中央农村工作会议精神，强力实施“振兴出彩年”行动，保持财政投入力度总体稳定。**提升粮食安全保障能力。**多渠道筹措资金，加强农田水利薄弱环节建设，完成高标准农田 3 万亩和 4 万亩高标准农田示范田建设任务，巩固粮食综合生产和供给保障能力。**加快现代农业产业发展。**组合用好财政奖补、贷款贴息、信贷担保、风险补偿等政策，支持蔬菜、中药材、艾草、烟叶、生猪、肉鸡等特色产业做大做强。**推进**

和美乡村宜居宜业。学习“千万工程”经验，扶持发展新型农村集体经济，打造宜居宜业和美乡村，加强村级组织运转经费保障，更好发挥农村公益事业财政奖补作用，支持实施“万盏路灯点亮乡村”行动；继续推动“四好农村路”建设，新建改建村道 50 公里，持续实施农村安全饮水工程和农村危房改造，不断完善农村基本生活设施，切实让农民群众享受到可感可及的农业农村发展成效。**巩固拓展脱贫攻坚成果。**县级衔接推进乡村振兴补助资金安排 1.5 亿元，严格落实过渡期内“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，支持规划建设一批乡村振兴产业园，多渠道促进农民增收，增强脱贫村内生发展动力。

5. 精准发力，持续激发市场主体活力。加力提效落实积极的财政政策，创新财政政策举措，发挥政府投资拉动作用，推动民营经济发展壮大，全力促进经济高质量发展。**严格落实减税降费政策。**延续实施增值税留抵退税等政策，精准落实支持小微企业和个体工商户税费减免的优惠政策，落实企业创新奖励等惠企资金。**持续优化营商环境。**坚决落实“两个毫不动摇”，纵深推进“万人助万企”活动，优化企业发展环境，加强财政金融联动，发挥援企稳岗、融资担保、贷款贴息、资金补助等政策组合效能，充分激发各类经营主体的内生动力和创新活力。深化政府采购制度改革，进一步优化财政领域营商环境，保护民营企业和企业合法权益。

6. 多措并举，聚焦扩大有效需求。加强财政资源统筹，打好促消费、稳投资、扩内需、减负担“组合拳”，努力巩固全县经济总体回升向好态势。**推动消费扩容提质。**围绕居

民消费升级方向，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，支持组织开展房产、汽车、家电展销会等活动，落实好专项消费补贴资金，促进大宗商品消费回升。**促进投资和消费有效协同。**挖掘民生需求内在潜力，找准投资和消费同向发力的结合点，支持山陕会馆创建 5A 级景区，融入南阳全域旅游布局；打造精品线路，支持开发旅游类文创产品，推动全县文化旅游产业上档升级、突破发展。安排资金保障关公文化旅游节、赊店书会、端午民俗文化旅游节等活动实施，推动一批既拉动消费又促进投资的项目，激发内需市场新活力。

7. 致力民生民计，加快社会事业发展。坚持尽力而为、量力而行，在发展中保障和改善民生，持续办好省、市、县重点民生实事。**支持就业和社会保障体系不断完善。**持续推进“人人持证、技能河南”建设，促进高校毕业生、退役军人、下岗失业人员、贫困劳动力等重点群体多渠道就业创业。**支持城乡居民养老保险和医疗保险参保扩面工作。**统筹资金保障城乡低保对象、特困供养人员、孤儿和事实无人抚养儿童等困难群众基本生活，落实国家提高优抚对象生活补助标准政策和 80 岁以上老人高龄补贴，切实维护老年人和残疾人生存发展权益。**支持教育事业高质量发展。**用心推动教育事业，维护社会大局和谐稳定。建设职教中心，启动县二高中迁建，完成第三完全学校、义务教育提升及城乡公办幼儿园项目建设。新增学位 3800 个，稳妥推动 3 所初中向县城集中。支持高中教育高质量发展，强化激励保障，营造比学赶超的氛围，力争普通高考上线人数再创新高。**支持提升公共卫生服务水平。**持续深化紧密型医共体建设，引进专

业技术人员 200 人，筹措资金支持县妇幼保健院新院区、中医院扩建、精神病医院、疾控中心实验楼等重点项目开工建设，逐步提高公共卫生服务保障水平。支持推动中医药事业传承创新发展，提升中医院服务能力，完善中医药服务网络，推进中医药强县建设。**加快城乡养老服务体系**建设。推进医养结合、社区养老、居家养老等多种养老服务，支持养老机构的软硬件水平提升，打造健康养老服务新标杆。**支持提高公共文化服务水平**。落实公共文化服务财政保障机制，继续开展公益性文化设施免费开放、电影下乡等公共文化服务活动。

8. 保障高水平安全，全力防范化解重大风险。支持实施“平安建设年”行动，树牢底线思维，防范化解风险。**加大安全生产投入**。加强消防队伍、应急管理体系建设和应急救援队伍装备配备，系统提升险情预防和应急救援能力。**打好污染防治攻坚战**。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，以国家级生态文明建设示范区创建为载体，不断提升全县生态建设水平。支持开展污染防治攻坚“十大专项”行动，深入推进“四水共治”、黑臭水体消除、农业面污染源治理，进一步营造绿色高效生态环境。

（二）2024 年预算收支情况

1. 一般公共预算

（1）全县一般公共预算情况。2024 年全县一般公共预算收入安排 123850 万元，增长 7.5%。其中：税收收入 86700 万元，比上年增长 10.6%；非税收入 37150 万元，比上年增长 0.9%。按现行财政体制测算，全县一般公共预算收入加上

上级补助收入、调入资金、动用预算稳定调节基金等，全县一般公共预算收入总计为 368415 万元，全县一般公共预算支出 338407 万元，加上上解及债务还本支出 30008 万元，全县一般公共预算支出总计 368415 万元。

（2）县本级一般公共预算情况。2024 年县本级一般公共预算收入预算 100312 万元，增长 6.7%；一般公共预算支出预算 303714 万元，在年度预算执行中随着上级转移支付和一般债券增加，支出预算调整情况报县人大常委会审批。

2. 政府性基金预算

2024 年县本级政府性基金收入预算 65800 万元，提前下达上级补助收入 1239 万元，提前批专项债券 21400 万元，合计 88439 万元全部安排支出。

3. 国有资本经营预算

2024 年县本级国有资本经营收入预算安排 2000 万元，提前下达上级补助收入 23 万元，合计 2023 万元全部安排支出。

4. 社会保险基金预算

2024 年县本级社会保险基金收入预算安排 59268 万元，支出预算安排 54648 万元，当年结余 4620 万元。

四、扎实做好 2024 年财政改革发展工作

（一）兜牢兜实“三保”底线。严格落实“三保”预算编制审核、预算执行监控、风险应急处置三项机制，加强“三保”运行风险研判、预警和处置，进一步统筹财力将“三保”支出足额纳入预算安排，在执行中重点保障，坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序，确保“三保”

不出任何问题。

（二）坚持勤俭节约过紧日子。把过紧日子作为常态化纪律要求和预算编制长期坚持的基本原则，建立健全节约型财政保障机制。强化“三公”经费管理，从严控制一般性支出，坚决压减非刚性、非重点、非急需支出，严格按照“只减不增”的原则从严从紧安排“三公”经费预算，县直部门经常性项目支出原则上实行零增长，确保“三公”经费和一般性支出保持在合理水平。

（三）推动预算绩效管理提质增效。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统。加强重大政策性项目事前绩效评估。完善绩效评价工作机制，有序推动部门整体支出绩效管理，完善绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。强化绩效管理激励的约束，加大绩效管理信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。

（四）强化地方政府债务管理。加强地方政府法定债务管理，切实做好债券还本付息工作。强化专项债券资金投后管理，压实主管部门和项目单位责任。积极落实防范化解地方政府隐性债务风险工作，加强债务风险监测，稳妥化解存量隐性债务，推进融资平台公司市场化转型，严禁新增政府隐性债务，守牢不发生系统性债务风险的底线。

（五）严肃财经纪律。牢固树立预算法治意识，坚持依法行政、依法理财，管好用好各项财政资金。加强财经制度建设，严格执行预算管理制度，严禁无预算超预算列支，严禁出台溯及以前年度的增支政策等。加强国有资本监管，严

格落实向县人大报告国有资产管理要求，健全财政资金监督机制，加强审计和财会监督，切实提升财政管理水平。

各位代表，做好 2024 年财政工作意义重大。让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，自觉接受人大、政协的指导监督，开拓创新、奋发进取、真抓实干，全力做好财政各项工作，为高质量建设现代化社旗做出积极贡献！