

# 关于鄆城县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 1 月 13 日在鄆城县第十九届

人民代表大会第四次会议上

鄆城县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将全县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请县十九届人大四次会议审议，并请县政协委员提出意见。

## 一、2024 年预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

2024 年，全县一般公共预算收入 18.16 亿元，完成调整预算的 100.15%，增长 3.7%。当年全县一般公共预算收入，加税收返还和各项补助及上年结转收入等，总计 63.85 亿元；全县一般公共预算支出 50.8 亿元，完成调整预算的 101.5%。全县一般公共预算支出，加上解上级支出 3.88 亿元，债务还本支出 0.77 亿元，安排预算稳定调节基金 4.13 亿元，结转下年支出 4.27 亿元，总计 63.85 亿元。全县一般公共预算收支实现平衡。

### （二）政府性基金预算执行情况

2024 年，全县政府性基金总收入 70.12 亿元，其中：当年收入 21.48 亿元，完成调整预算的 100 %，同比下降 8.6%；上级补助收入 3.79 亿元，上年结余 11.56 亿元，债务转贷收入 33.29 亿元。全县政府性基金总支出 70.12 亿元，其中：当年支出 38.12 亿元，完成调整预算的 101.7 %，同比增长 36.33%；上解支出 266 万元，调出资金 6586 万元，债务还本支出 19.62 亿元，结转下年支出 11.69 亿元。全县政府性基金预算收支实现平衡。

### （三）国有资本经营预算执行情况

2024 年，全县国有资本经营预算总收入 35 万元，其中：上级补助收入 19 万元，上年结转收入 16 万元，无利润收入。全县国有资本经营预算总支出 35 万元，其中：当年支出 8 万元，调出资金 16 万元，结转下年支出 11 万元。全县国有资本经营预算收支实现平衡。

### （四）社会保险基金预算执行情况

2024 年，全县社会保险基金收入 10.5 亿元，完成预算的 93.8%，比上年增收 0.61 亿元，增长 6.2%；全县社会保险基金支出 9.55 亿元，完成预算的 92.4%，比上年增支 0.85 亿元，增长 9.8%。年末滚存结余 10.99 亿元。〔不包含国家级统筹的企业职工基本养老保险基金和市级统筹的城乡居民基本医疗保险基金、职工基本医疗保险（含生育保险）基金、工伤保险基金、失业保险基金〕

### （五）经批准举借债务情况

2024 年，省财政厅下达我县地方政府债券 34.05 亿元，其中：新增地方政府专项债券 14.58 亿元，重点用于：棚户区改造、市政和产业园基础设施、教育及水利等重点领域公益性基础设施项目和偿还存量债务；再融资债券 12.27 亿元，用于到期地方政府债券还本；置换存量隐性债务债券 7.2 亿元，用于偿还存量隐性债务。

2024 年省核定我县政府债务限额 143.7 亿元，其中：一般债务限额 7.53 亿元，专项债务限额 136.17 亿元。截至 2024 年底，我县政府债务余额 125.3 亿元，其中：一般债务余额 7.42 亿元、专项债务余额 117.88 亿元，在省核定限额以内。

#### （六）县十九届人大三次会议决议落实情况

2024 年，面对严峻复杂形势和艰巨繁重任务，财政部门认真落实县十九届人大三次会议及常委会议有关决议，聚力做大做强财政综合实力，切实保障和改善民生，持续深化财政管理改革，在各级、各部门的大力支持和共同努力下，较好地完成了预算任务，保证正常运转、民生保障及经济社会的持续发展。

**1. 高效统筹资金资源，全力保障财政运行健康平稳。**建立财政运行常态化分析机制，进一步强化收入调度和分析研判；健全部门协调配合机制，强化财税财银数据共享、税源共治、工作共商，聚力推动财政收入稳定增长。2024 年一般公共预算收入 18.16 亿元，同比增长 3.7%，增幅居全市第 3 位。紧盯“黄河流域生态保护和高质量发展”“突破菏泽、鲁西崛起”“稳中向好、进中

提质”等重大政策动向，研究吃透政策精神，全方位、多渠道争取上级支持。2024年，共争取上级转移支付资金32.27亿元，保障了重点领域资金需求；争取置换债券额度7.2亿元，有效缓解了债务偿还压力；争取新增专项债券资金14.58亿元，有力促进了全县经济社会发展。

**2. 持续优化支出结构，全面落实重点领域资金支持。**一方面，持续发力保“三保”，实现应保尽保。将“三保”项目纳入全年预算编制重点保障范围，统筹财力优先保障“三保”支出。全县“三保”支出37.59亿元，其中保基本民生12.83亿元，保工资23.72亿元，保运转1.04亿元，切实兜牢了“三保”底线。另一方面，持续发力压减开支，力求应压尽压。大力压减一般性支出，对低效无效、标准过高、非必须的项目支出做到“应压尽压”。强化政府投资项目评审，全年共评审县级财政项目489个，节约资金5.51亿元，节约率11.3%。

**3. 精准聚焦群众期盼，不断提升人民群众生活品质。**坚持以人民为中心的发展思想，持续加大民生领域资金投入。全县民生支出45.05亿元，占一般公共预算支出的88.7%。一是支持城乡义务教育均衡发展。全县教育支出12.77亿元，城乡义务教育经费标准提标扩面，提高义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助标准，小学由年生均1000元提高到1250元，初中由年生均1250元提高到1500元。二是做好重点群体保障。全县社会保障和就业支出13.82亿元，将城市、农村低保保障标准分别提高至每人

每月 939 元、761 元，保障标准分别提高 7.8%、10%。三是提升基本公共卫生服务能力。全县卫生健康支出 3.2 亿元，支持保障鄆城县中医医院、鄆城县中医医院门诊康复综合楼扩建等重大项目建设。四是支持推进乡村振兴。全县农林水支出 6 亿元，有力支持了高标准农田建设、水利工程建设以及农村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。

4. 防范化解债务风险，不断增强财政风险防控能力。成立书记、县长任“双组长”的化债工作领导小组，制定《鄆城县债务风险化解实施方案》，构建全县防范化解债务风险长效机制。用足用好置换政策，推进落实一揽子化债方案，支持融资平台改革转型，促进房地产市场健康发展。

## 二、2025年预算草案

### （一）2025年财政收支形势分析

总体来看，当前经济稳定恢复态势不断巩固，基本面长期稳定向好，做好明年财政工作有压力更有动力，有挑战更有机遇。具体来看，当前外部环境变化带来的不利影响加深，经济运行仍面临不少困难和挑战，财政收支矛盾比较突出，风险隐患化解压力较大，全县财政仍将延续紧平衡状态。

### （二）2025年全县财政工作和预算编制的指导思想

2025年全县财政工作和预算编制的指导思想是：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，深入贯彻落实习近平总书记视察山

东、视察菏泽重要讲话和重要指示要求，锚定“后来居上”奋斗目标，稳中求进、以进促稳，落实更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，巩固和增强经济回升向好态势；坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，增进民生福祉；坚持统筹发展和安全，兜牢“三保”底线，加强地方债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效；坚持深化财政体制改革，加快建立现代财政体制，为全县高质量发展提供有力保障。

### （三）一般公共预算安排情况

2025年，全县地方一般公共预算收入预计18.98亿元，增长4.5%，加上上级税收返还、各项补助及上年结转收入等43.69亿元，收入总计62.67亿元。

全县一般公共预算支出54.09亿元，加上上解支出、一般债务还本支出、结转下年支出等8.58亿元，支出总计62.67亿元。

### （四）政府性基金预算安排情况

2025年，全县政府性基金收入安排27.83亿元，加上上年结转、上级补助、债务转贷收入等20.59亿元，收入总计48.42亿元。全县政府性基金支出安排30.82亿元，加上上解支出、债务还本等17.6亿元，支出总计48.42亿元。

### （五）国有资本经营预算安排情况

2025年，全县国有资本经营预算总收入30万元，其中：上级补助收入19万元，上年结转收入11万元。全县国有资本经营预算总支出30万元。

#### （六）社会保险基金预算安排情况

2025年，全县社会保险基金收入安排11.22亿元，比上年增加0.96亿元；社会保险基金支出安排10.34亿元，比上年增加1.11亿元；年末滚存结余11.87亿元。〔不包含国家级统筹的企业职工基本养老保险基金和市级统筹的城乡居民基本医疗保险基金、职工基本医疗保险（含生育保险）基金、工伤保险基金、失业保险基金〕

#### （七）政府债务预算安排情况

2025年，政府债券还本支出安排8391万元，其中：拟安排发行再融资债券7551万元，自有财力安排840万元；政府债券付息支出安排3.77亿元，其中：一般债券付息2296万元，专项债券付息3.53亿元；2025年拟安排发行用于偿还存量隐性债务的政府债券8.7亿元。

### 三、确保完成预算任务的工作措施

2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，做好财政工作意义重大。我们将全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实中央、省、市决策部署，坚持目标导向、问题导向和有解思维，狠抓落实、务求实效，确保圆满完成全年预算目标任务。

（一）坚持以抓财源、调结构挖掘增收潜力，奋力实现综合实力显著提高。一是加大收入组织力度，夯实财力基础，围绕人代会确定的预算收入目标，加强分析研判，跟踪分析重点行业、

重点税源和重大项目推进情况，推进综合治税，挖掘增收潜力。全面落实减税降费政策，依法依规组织收入，坚持应收尽收，应减尽减。**二是**围绕优化营商环境，落实各项助企纾困措施，积极推行惠企政策，服务市场主体，切实减轻企业负担，激发市场主体活力，涵养税源财源，持续优化财政收入结构。**三是**加强财政资源统筹，拓展财力来源。全力推进国有资产、资源、资本和资金“四资”盘活利用，积极探索国有资产清查盘活利用新路径。**四是**把握优化政府专项债券使用方向的政策，做好在建项目后续融资管理工作，更好发挥对投资的拉动作用。同时把加快项目建设作为增加财政收入的重要手段，促进在建项目尽快落地见效，以支促收，增加财政收入规模。**五是**强化支出预算管理。坚决落实“过紧日子”要求，硬化预算执行刚性约束，压缩一切不必要开支，厉行节约、精打细算，勤俭办事业，集中财力优先保障县委重大决策部署，扎实兜牢“三保”底线。

（二）坚持以增福祉、惠民生激发发展活力，奋力实现社会大局和谐稳定。坚持以人民为中心的发展思想，不断提升民生保障水平。**一是**深入落实科教兴国战略，多渠道增加教育投入，强化义务教育经费保障能力，支持高质量教育体系建设。**二是**支持医疗保障制度改革，保障重大项目建设，提升医疗服务能力，减轻人民群众看病就医负担。**三是**支持社会保障体系建设，提高养老服务水平，完善社会救助政策，做好重点群体保障工作。**四是**支持加强生态文明建设，落实和完善环境税收政策、政府绿色采

购等制度机制，加大生态环境保护力度。**五是支持推进乡村振兴**，确保国家粮食安全，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有序推进乡村发展和建设。

（三）坚持以深改革、增活力增强内生动力，奋力实现各项改革蹄疾步稳。深入落实新一轮财政管理体制改革，加强财政科学管理，提高资金使用效益和政策效能。**一是深化预算管理体制**改革。收入上加强财政资源统筹，支出上更加突出绩效导向，推进零基预算改革，强化重大战略任务和基本民生财力保障，做到“小钱小气、大钱大方”，把宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需上。**二是落实税收体制改革**。密切关注上级改革动向，落实中央关于个人所得税、消费税、增值税、地方附加税等税收改革部署，规范非税收入管理，多种渠道加强政策宣传，确保各项税费政策落到实处。**三是深化行政事业性资产管理改革**。坚持全面覆盖原则，将各类县属国有独资、控股、参股企业和企业化管理事业单位均纳入国资预算管理范围。对国有资本经营预算实施全过程绩效管理，加强绩效运行监控和绩效评价。强化行政事业性资产共享共用，加强政府公物仓规范化建设，创新公物仓管理手段，促进资产有效盘活。**四是加大财会监督力度**。以规范财经秩序为重点，紧密围绕财政中心工作，开展各项财会监督行动，切实规范财政管理、提高会计信息质量、维护财经纪律和现场经济秩序。

（四）坚持以争资金、强谋划持续精准发力，奋力实现发展

后劲不断增强。紧紧抓住中央加大财政逆周期调节力度的契机，做好向上争取工作。一是争取上级在化解债务风险方面给予我县倾斜，缓解我县到期债务偿还压力。二是争取上级在土地储备、收购存量商品房、项目建设、化解债务、补充政府性基金财力等方面，加大对我县专项债券额度倾斜支持力度，促进经济高质量发展，缓解地方财政压力。三是争取上级在财力性转移支付、超长期特别国债等方面给予我县更多倾斜支持。

（五）坚持以防风险、守底线保持政治定力，奋力实现财政风险防范化解。一是严格落实既定化债举措，加大债务化解力度，强化地方政府债务限额管理和预算管理，坚持“开前门、堵后门、化存量、控增量”的思路，有效防范化解地方债务风险，严禁在法定限额外违法违规或变相举债。二是密切关注专项债券政策走向，加强科学研判，做好财政承受能力动态评估预判，积极争取新增债券资金，着力促进稳增长、稳投资。把准财政一揽子增量政策要点，争取置换债券额度，以低息贷款置换高息贷款，以时间换空间，切实缓解财政支出压力。三是强化对预算执行的控制，规范预算追加行为。树牢底线思维，坚持两个“优先”，库款资金优先保障“三保”支出，做好“三保”风险应急处置工作，兜牢兜实“三保”底线。四是建立健全贯穿财政收支活动全过程财会监督运行机制，推进财政监督与业务管理紧密结合，将监督检查内容延伸到会计核算、预算资金绩效、国有资产管理、内控制度建设等各方面。

各位代表，当前全县财政改革发展任务艰巨，不容有丝毫懈怠。我们将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的有力监督下，深入贯彻落实本次会议审议意见，虚心听取政协委员意见和建议，攻坚克难，锐意进取，全力以赴完成本次会议确定的各项目标任务，为鄆城实现后来居上目标作出新的更大贡献！