

武陟县十五届人大五次
会议文件（三）

关于武陟县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案）的报告

——2025 年 2 月 25 日在武陟县第十五届人民代表大会
第五次会议上

武陟县财政局局长 牛小玲

各位代表：

受县人民政府委托，现将武陟县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对复杂严峻的经济形势，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，守正创新、拼搏奋进，努力推动财政收入量增质优、支出保障有力、风险安全可控，全县经济运行

呈现稳中有进、稳中向好态势，较好完成了各项目标任务。在此基础上，全县预算执行情况总体平稳。

（一）2024 年预算收支情况

1. 一般公共预算

县十五届人大四次会议批准的全县一般公共预算收入预算 158035 万元，执行中按法定程序调整为 127000 万元，实际完成 127418 万元，为调整预算的 100.3%；批准的支出预算 362501 万元，执行中使用上级补助、地方政府债券等，支出预算调整为 386747 万元，实际完成 360994 万元，为调整预算的 93.3%。

2. 政府性基金预算

县十五届人大四次会议批准的全县政府性基金收入预算 103700 万元，执行中按法定程序调整为 49766 万元，实际完成 50017 万元，为调整预算的 100.5%；批准的支出预算 165276 万元，执行中使用上级补助、地方政府债券等，支出预算调整为 245367 万元，实际完成 147238 万元，为调整预算的 60%。

3. 国有资本经营预算

县十五届人大四次会议批准的全县国有资本经营收入预算 190 万元，执行中按法定程序调整为 29935 万元，实际完成 29935 万元，为调整预算的 100%；批准的支出预算 621 万元，执行中支出预算调整为 662 万元，实际完成 532 万元，为调整

预算的 80.4%。

4. 社会保险基金预算

县十五届人大四次会议批准的全县社会保险基金收入预算为 27283 万元，实际完成 31224 万元，为年预算的 114.4%；批准的支出预算为 21542 万元，实际完成 24603 万元，为年预算的 114.2%。年度收支结余 6621 万元，年末滚存结余 99748 万元。

（二）2024 年政府债务情况

2024 年底，省财政厅核定全县政府债务限额 655447 万元，其中：一般债务限额 156047 万元，专项债务限额 499400 万元。

截至 2024 年底，全县政府债务余额 648355 万元，其中：一般债务余额 154875 万元，专项债务余额 493480 万元。全县政府债务余额低于省财政厅核定的限额。

2024 年，全县共收到上级转贷政府债券 118800 万元，其中：一般债券 11100 万元，专项债券 107700 万元。2024 年，全县政府债券还本付息 51879 万元，其中：还本 32791 万元，付息 19088 万元。

二、落实县人大决议和主要财政工作情况

认真落实县人大预算决议及审查意见要求，强化财政资源统筹，聚力保障重点支出，有效防控各类风险，为全县经济社会高质量发展提供了坚强的财力支撑。

（一）纵深推进财源建设，持续增强财政内生动力

牢固树立全县“一盘棋”理念，科学研判经济运行态势，多措并举稳财源拓增量，全力以赴稳增长、促增收，加力推动经济持续回升向好。2024年，全县一般公共预算收入累计完成12.7亿元，收入总量位居全市11县（市、区）第1位。积极组织税收收入。不断完善与税务部门的沟通协调，建立财政运行月度分析机制，有针对性地加强调度、细化措施，加大财政收入组织力度，实施依法征收、科学征收。进一步加大欠税清缴工作力度，规范低效闲置用地企业税收征管工作，47家企业清缴税款359万元。加大非税征收力度。主动对接公安、纪检、自然资源等部门，对政府性基金、国有资源（资产）有偿使用收入等重点收入进行强力督收，确保非税收入应收尽收、应缴尽缴。全面落实减税降费。积极推行减税降费“一站式”服务、进一步压缩时限、简化流程，助力服务企业发展，激发市场主体活力，共有21153户纳税人申报享受“六税两费”减免政策，累计减免税费7708万元，为2家企业办理留抵退税3076万元。大力支持先进制造业和高新技术产业发展，共有170户制造业企业享受研发费用加计扣除政策，加计扣除金额3.24亿元，减免税款8100万元；共有37户先进制造业企业享受增值税加计抵减政策，优惠金额2230万元。强化上级资金争取。密切关注上级政策动向、发展导向、资金投向，完善向上争取机制，多渠道、多层次争取上级资金支持，共争取上级资金及债券资金33.95亿元，其中：转

移性补助 **21.48** 亿元、政府性基金补助 **5894** 万元、债券资金 **11.88** 亿元。积极盘活存量“三资”。针对低效、闲置国有资产，以“用、售、租、融”方式进行有效盘活，进一步挖掘国有资产资源潜力，积极推动资源变资产、资产变资金。

（二）优化财政支出结构，坚决兜牢基层“三保”底线

在财政收支压力巨大的情况下，严格按照县委要求，坚持将“三保”摆在财政工作的最优先位置，健全从预算编制到执行、监督的全过程“三保”政策落实工作机制，兜牢兜实“三保”底线，确保财政平稳运行。依托省市财政部门制定的一系列管控措施和考核办法，进一步加强“三保”预算和执行的信息化、动态化管理。2024年，全县“三保”及刚性支出 **30.06** 亿元，较2023年多支 **6800** 万元，其中：保工资 **12.74** 亿元、保运转 **0.85** 亿元、保基本民生及其他刚性支出 **16.47** 亿元，有力保障了工资、社会弱势群体救助、单位正常运转及县委、县政府重大决策部署和中心工作的安排落实。同时，积极落实落细过紧日子要求，采取占地租金清查、压减一般性支出、推行部门零基预算改革、加强资产管理、规范政府采购等方式，坚持勤俭办一切事业，集中财力办好大事要事。2024年，全县压减 **169** 个运转类项目支出 **2438** 万元，压减率 **20%**。

（三）落实积极财政政策，切实增进民生福祉

践行以人民为中心的发展思想，聚焦“一老一小一青壮”，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，切实办好民生实事，促

进社会和谐稳定。2024年，全县财政民生类支出29.6亿元，占一般公共预算支出的82%，同比增长1.2%，各项民生政策得到较好落实。支持提高社会保障水平。安排社会保障资金5.52亿元，不断提高财政“民生含量”，切实兜住兜牢兜实民生底线，全县保障水平稳步提高。支持落实就业优先政策。安排就业补助资金2564万元，重点用于支持“人人持证、技能河南”建设、农民工和退役军人等重点群体就业工作，持续强化困难群体就业兜底帮扶。支持教育高质量发展。安排教育支出资金7.94亿元，提高资金使用效益，全力保障教育优质均衡。支持卫生事业健康发展。安排卫生健康支出资金3.56亿元，完善疾病预防控制体系，保障基本医疗卫生服务。支持城市功能品质提升。安排城乡社区支出资金1.5亿元，重点用于城区道路及管网新建改造、城乡一体化运行、城乡污水治理等；安排交通运输支出资金9781万元，扎实推进国省干线公路、县乡“四好农村路”建设；安排节能环保支出资金5659万元，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战；安排黄河流域防护林建设资金2643万元，重点支持提高生态保护修复效能，筑牢拱卫黄河流域生态的绿色屏障。支持提升公共文化服务效能。安排公共文化项目资金1428万元，重点支持公共体育场馆、博物馆、纪念馆免费开放等，进一步推动文化资源、电影下乡融合共享，助力文化惠民工程提档升级。支持科技创新。坚持“突出创新驱动”发展思路，持续加大科技投入，安排科学技术支出资金2.46亿元，为全县82家企业拨付各类

奖补资金 4222 万元，进一步激发企业发展活力。

（四）支持做好“三农”工作，全面推进乡村振兴

坚持农业农村优先发展，聚焦粮食安全、产业发展、农田水利建设等重点任务，夯实投入保障、强化协同发力、规范资金运行，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2024年，全县农林水支出 5.36 亿元，同比增长 7.4%。加强衔接资金管理。安排衔接资金 8011 万元，对接衔接资金项目 177 个，其中：基础设施类 152 个、产业发展类 21 个、公共服务类 4 个。夯实粮食安全根基。安排资金 2.19 亿元支持新建高标准农田 10.8 万亩，推动我县旱涝保收、高产稳产高标准良田大规模建成，实现农业增产，保障粮食安全。支持农业产业发展。安排农业产业发展类项目资金 4916 万元，重点支持耕地轮作试点、地膜科学使用回收、农作物秸秆综合利用、粮油单产提升行动等项目建设。加强水利基础设施建设。安排水利发展资金 6627 万元，重点支持中型灌区节水改造、农村饮水工程维修养护、农业水价综合改革等项目。推进财政奖补项目建设。强化资金投入监管，规范项目申报管理，全年共安排农村公益事业财政奖补项目 125 个，资金总投入 7561 万元，其中：重点村项目 10 个，资金投入 4200 万元；普惠性项目 115 个，资金投入 3361 万元。兑付“一卡通”财政补贴。通过“一卡通”共发放项目 62 个，惠及群众 87.24 万人次，补贴金额 2.76 亿元，发放成功率达 100%。

（五）深化财政管理改革，有效提升财政治理能力

持续深化财政改革，有效激发财政发展活力，进一步提升财政治理效能。**稳妥推进融资平台公司改革转型**。加快融资平台隐性债务化解，我县两家平台公司已退出融资平台，超额完成市下达融资平台压降任务。**预算一体化保持高效运行**。全县预算管理一体化综合应用继续保持省、市先进行列，我县**3**次获得全省**102**个直管县综合排名第一位，**2**次获得第二位。全年共处理业务**12.49**万笔，支付资金**54.09**亿元，实现财政支付业务全覆盖。**打造“全链条”闭环预算绩效管理模式**。进一步完善预算绩效管理体制机制，逐步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体制，全年共审核完成**85**个部门整体目标和**3699**个项目绩效目标。**持续提升资金使用效能**。完成政府采购项目支付金额**1.52**亿元，节约资金**1463**万元，节资率为**8.8%**；开展项目评审**198**个，审定投资额**7.74**亿元，审减**9433**万元，审减率为**10.9%**。**防范化解地方债务风险**。在充分发挥政府债券政策功能的基础上，强化专项债券“借用管还”闭环管理，严格按照“**1+6**”债务化解方案，坚决遏制隐性债务增量，有序化解债务存量，实现隐性债务“只减不增、逐年化解”，全县债务风险总体可控。

各位代表，这些成绩的取得，是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是县委科学决策、坚强领导的结

果，是县人大、县政协监督指导、大力支持的结果，也是各部门凝心聚力、奋力拼搏的结果。但我们也清醒地认识到，当前宏观经济环境复杂严峻，财政工作还面临一些问题和挑战。主要是：受经济增速放缓和外部环境变化等因素影响，地方财政收入增长面临诸多不确定性，增收提速难度较大，同时我县作为全市人口数量最多、支出责任最重的地区，财政收支矛盾更加突出。个别单位绩效意识尚未树牢，过紧日子理念仍需强化，预算刚性约束有待加强等。对此，我们将认真听取各位代表的意见建议，在今后的工作中采取有效措施加以解决，也恳请各位代表一如既往地给予理解和支持。

三、2025年预算草案情况

2025年全县财政工作的指导思想是：要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，全面贯彻习近平总书记关于河南工作的重要论述，按照省委、市委、县委经济工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚定践行“发挥示范引领作用”的目标定位，锚定“四高四争先”，紧扣“四个聚焦”，坚持“四个突出”，强力实施“325”产业计划。坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，落实更加积极的财政政策，强化财政资源统筹，优化财政支出结构，加强重点领域保障，严格预算刚性约束，提高资金使用效益，兜牢兜实“三保”底线，防范化解重点领域风险，持续深化财税体制改革，高

质量完成“十四五”规划目标任务，高标准推进“十五五”谋篇布局，为焦作在奋力谱写中国式现代化河南篇章中奋勇争先、更加出彩贡献更大武陟力量。

2025年全县财政经济形势有利因素和不利因素并存，财政紧平衡特征更加明显。财政收入方面，有利因素包括：一系列超常规逆周期调节政策加快落地，一揽子增量政策加快推动，经济回升向好因素累计增多。我县聚力推进“325”产业计划，实施“四大提升行动”，进一步聚合升级传统优势、巩固放大比较优势、挖掘培植后发优势，为经济发展提档升级提供了新动能，为财政收入增长提供了积极条件。不利因素包括：经济恢复向好的基础仍不牢固，居民消费和企业投资动力不足，房地产等重点税源行业尚未止跌回稳，非税收入挖潜空间收窄，地方财政收入增长仍面临较大不确定性。同时，稳就业、保民生、科技创新、产业发展、城市运维等重点领域支出需求逐年加大，2025年预算运行将依然处于紧平衡状态。

通盘考虑，2025年全县一般公共预算收入预算增长目标为5%左右。

2025年预算编制着重把握以下原则：一是量入为出，收支平衡。二是科学统筹，保障重点。三是加强管理，强化绩效。四是防范风险，守住底线。

（一）全县一般公共预算情况

2025年，全县一般公共预算收入预算133795万元，加上

上级转移支付补助收入 **137192** 万元、动用预算稳定调节基金 **418** 万元、上年结转 **25753** 万元、从政府性基金预算调入 **78683** 万元、从国有资本经营预算调入 **37000** 万元，收入总计 **412841** 万元；全县一般公共预算支出 **376187** 万元，加上债务还本支出 **3751** 万元、上解支出 **32903** 万元，支出总计 **412841** 万元。

（二）政府性基金预算情况

政府性基金预算按照“以收定支、集中财力、确保重点”的原则编制，与一般公共预算统筹安排。2025 年，全县政府性基金收入预算 **114633** 万元，加上上级补助 **421** 万元，上年结转 **98129** 万元，收入总计 **213183** 万元；全县政府性基金支出预算 **130300** 万元，加上专项债务还本支出 **4200** 万元、调出资金 **78683** 万元，支出总计 **213183** 万元。

（三）国有资本经营预算情况

2025 年，全县国有资本经营收入预算 **37950** 万元、加上上级补助 **63** 万元、上年结转 **130** 万元，收入总计 **38143** 万元；国有资本经营支出预算 **1143** 万元，加上调出资金 **37000** 万元，支出总计 **38143** 万元。

（四）社会保险基金预算情况

2025 年，全县社会保险基金收入预算 **32584** 万元，其中财政补助收入 **5530** 万元；全县社会保险基金支出预算 **26164** 万元，当年结余 **6420** 万元，年末滚存结余 **106029** 万元。

四、2025 年重点工作安排

2025年，我们将认真贯彻落实县委决策部署，紧紧围绕全县经济社会发展大局，落实更加积极的财政政策，不断提高政策精准性和资金使用的针对性、有效性，切实发挥财政职能效应，为完成全县经济社会发展目标提供坚实支撑。

（一）强化财政资源和预算统筹，更强力度落实更加积极的财政政策

加力落实更加积极的财政政策，打好政策“组合拳”，加快释放政策红利，提振市场主体信心，促进经济持续回升向好。**深化零基预算改革。**坚持“尽力而为、量力而行”，除“三保”支出项目外，坚决打破预算部门基数概念和支出固化格局，立足县委、县政府重要改革任务、重点工作目标，结合自身财力情况，细化编制2025年度预算，提升预算编制的科学性、精准性，增强财政统筹平衡和可持续发展能力。**抢抓政策机遇。**抢抓“两债一预算”以及“两新”“两重”等政策机遇，聚焦产业转型、基础设施等中央预算内资金**9**大领域和政府专项债券**11**大投向、超长期特别国债资金**17**个具体投向，找准切入点和发力点，结合发改部门和各行业部门，建立贯穿项目谋划、申报和资金争取使用等全流程的对接工作机制，提前进行项目谋划储备，持续跟踪问效，最大程度把政策红利转化为发展实效。**激发消费潜能。**积极配合发改、商务等主管部门，及时做好政策谋划和资金保障，支持实施提振消费专项行动，开展政府“消费券”发放和消费品“以旧换新”等市场营销奖励活动，充分激发投资消费活力，积

极推动“两新”政策在我县落地生效，助推全县消费市场持续升温。

（二）加强财政收支管理，更大程度发挥资金使用效益

坚持开源节流、降本增效，提高财政资金使用效益，夯实财政运行基础，助推全县经济社会高质量发展。**严格预算执行管理。**将“过紧日子”贯穿财政预算编制、执行全过程，坚持精打细算，严把预算支出关口，严控一般性支出，严控预算追加和调剂。依托预算管理一体化系统对转移支付资金执行情况开展常态化监督，提高转移支付资金管理使用的规范性和有效性。加强对预算单位财政收支的指导，精准把握专项资金使用政策，完善预算评审、政府采购、支出审批等流程，避免违规列支。**切实保障重点支出。**落实“分级分类”原则，按照轻重缓急科学合理安排财政支出，集中财力优先保障“三保”等刚性支出和围绕县委、县政府重大决策部署开展的重点工作。**盘活存量“三资”。**完善“三资”监管机制，积极推动国有资产盘活工作，采取处置变现、市场转让、重组等方式，力争2025年再盘活一批存量资产资源。

（三）支持城乡融合发展，更新举措推动新型城镇化和乡村全面振兴

以全国新型城镇化战略试点县建设为契机，深入推进城乡提质三年行动，统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，加快构建城乡融合、区域协调发展新格局。**支持新型城镇化建设。**用足用好1210万元农业转移人口市民化奖励资金，推动解决社会保险、住房保障等基本公共服务问题，促进转移人口加快融入城区。着

力提升城市品质。安排财政资金 1.5 亿元左右，加快推进城乡道路管网建设，扎实推进供暖扩面等工程，加快智慧城市平台建设，积极打造特色商业街区，加强“平急两用”公共基础设施建设，一体推进城区排涝、防灾减灾、生命线安全工程等项目，提升城市经济活力，提高城乡宜居水平。提升保障粮食安全能力。做好新旧周期农业保险承保业务衔接工作，推进我县三大粮食作物成本保险、特色农业保险、养殖业险等工作顺利开展，做到应保尽保，逐步实现全覆盖。支持文旅融合发展。坚持以文塑旅、以旅彰文，落实旅游市场营销奖励政策，办好各类文旅促消费活动，擦亮“中国黄河文化之乡”金字招牌。全面推进乡村振兴。整合优化财政涉农资金统筹使用，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。重点支持 8.8 万亩高标准农田示范区、国家农村产业融合发展示范园、国家数字畜牧业创新应用基地等一批涉农重点项目建设。继续支持宜居宜业和美乡村建设、城乡供水一体化、农村道路提升、农村水利基础设施提升和农村人居环境整治提升，持续推进农村公益事业建设，不断改善农村生产生活面貌。

（四）聚焦保障和改善民生，更高标准增进民生福祉

坚持尽力而为、量力而行，加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，在高质量发展中增进民生福祉。突出就业优先导向。持续做好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业工作，加强对城镇各类就业困难人员的就业帮扶，高质量推进“人人持证、技能河南”建设，支持实施职业技能提升行动。深入落实各项人

才政策，在创业孵化、贡献奖励、生活保障等方面精准支持，提升人才留县吸引力。**健全多层次社会保障体系。**落实提高 2025 年最低生活保障标准、财政补贴水平和特困供养标准要求，确保城乡困难群众基本生活得到有效保障。持续深化医疗保险制度改革，落实困难群众医疗救助政策，强化基本医保、大病保险、医疗救助三重制度综合保障。**支持建设高质量教育体系。**优先保障财政教育投入，重点用于学前教育资源优化配置、义务教育标准化建设、高中教育优质多样等。支持万花小学等 8 所校建工程，4 个义务教育薄弱环节与能力提升项目、改扩建 2 所公办幼儿园等，持续改善办学条件，推动县域教育资源扩容提质。**提升医疗卫生服务能力。**继续提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准和基本公共卫生服务经费人均财政补助标准，健全基本医疗保障体系。重点支持打造 1 个县级区域医疗次中心，推动 4 所敬老院转型为区域养老服务中心，启动县妇幼保健院迁建等项目，提升医疗卫生整体水平。

（五）提升财政管理质效，更快步伐推动财税改革

积极落实财税体制改革工作部署，着力提高财政管理的科学化、规范化、精细化水平。**提升采购管理水平。**坚持“无预算不采购”，严格按照批准的预算开展政府采购活动，不得擅自改变已经批准的政府采购预算金额及用途。规范采购行为、压缩采购时限、降低采购成本、加强采购监督管理，大力支持中小微企业健康发展，持续优化我县政府采购营商环境。**持续做好财政监督。**

稳步推进会计监督、惠民惠农“一卡通”监督、内部监督等监督检查工作，持续深化“群腐”集中整治，定期开展财政专项资金安全检查工作，对财政监督工作中发现的违法违纪线索，及时移交相关部门处理。**提升绩效管理**水平。加强成本管控，在民生、公共服务等重点领域，推进成本预算绩效管理，增强政策科学性、可行性。压实部门预算绩效管理主体责任，强化预算绩效管理结果应用，充分调动各级各部门预算绩效管理的积极性、主动性，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

（六）筑牢财政安全底线，更深层次增强可持续性发展

牢固树立底线思维，完善防范化解风险长效机制，推动县级财政安全平稳运行。**兜实三保安全“底线”**。始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，严格执行财政库款优先保障“三保”支出管理机制。依托预算管理一体化系统，全方位、全流程、全链条动态监控“三保”预算支出情况，确保“三保”资金安全高效精准使用，有效防范财政运行风险。**筑牢债务风险“防线”**。严格执行我县“1+6”化债方案，进一步加强债务管理，完善债务风险预警机制，优化调整支出结构，统筹使用各类资金资产资源，积极稳妥化解存量隐性债务。持续保持高压监管态势，加强融资需求和供给端管控，严肃查处违法违规举债融资行为。**守好资金管理“红线”**。加强日常监督管理，按照“轻重缓急、有保有压”的原则，依托预算管理一体化系统，建立财政库款运行动态监控机制，科学调度资金。同时强化绩效管理，全面加强各单

位项目监控，按照项目进度和绩效情况拨付资金，提升资金使用效益、实现资金优化配置，切实守好资金安全“红线”。

各位代表，为者常成，行者常至。面对复杂严峻的经济形势，做好2025年财政工作责任重大，任务艰巨。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，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协监督指导下，认真落实本次会议决议，以更加饱满的热情、更加务实的态度、更加扎实的作风踔厉奋发、勇毅前行，积极发挥财政职能作用，扎实做好财政各项工作，坚定践行“发挥示范引领作用”的目标定位，为焦作在奋力谱写中国式现代化河南篇章中奋勇争先、更加出彩贡献更大武陟力量！

武陟县十五届人大五次会议秘书处

2025年2月