

金寨县十八届人大
五次会议文件(十二)

关于金寨县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案的报告

——2025 年 1 月 3 日在金寨县第十八届
人民代表大会第五次会议上

县 财 政 局

各位代表：

受县人民政府委托，现将金寨县 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案提请县十八届人大五次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

2024 年财政预算执行情况

2024 年，是全县财政工作较为困难的一年。面对经济下行超预期减收、刚性支出增长等严峻挑战，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大依法监督和县政协民主监督下，县财政部门统筹做好“生财、聚财、用财、管财”各项工作，有效防范财政运行风险，实现资源有效配置，保障全县经济社会发展需要。

一、全县财政预算执行情况

(一) 一般公共预算执行情况。2024 年，全县一般公共预算收入完成 236741 万元，占年初预算 92.1%，同比增长 0.5%，其中税收收入完成 159315 万元、非税收入完成 77426 万元。加：税收返还收入 10831 万元、一般性转移支付收入 379464 万元、

专项转移支付收入 30317 万元、调入资金 62675 万元、地方政府一般债务转贷收入 42928 万元、上年结转 48488 万元，全县一般公共预算收入总计 811444 万元。全县一般公共预算支出完成 741847 万元，占年初预算 91.8%，同比下降 13.2%。加：上解支出 9791 万元、调出资金至政府性基金预算 14000 万元、地方政府一般债务还本支出 32974 万元，全县一般公共预算支出总计 798612 万元。收支相抵，全县一般公共预算年终结转 12832 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。2024 年，全县政府性基金预算收入完成 40323 万元，完成年初预算 32.8%。加：调入资金 92374 万元、上级补助收入 24863 万元、上年结转 15496 万元、地方政府专项债转贷收入 426303 万元，全县政府性基金收入总计 599359 万元。全县政府性基金预算支出 220558 万元，完成年初预算 180.1%。加：调出资金 580 万元、地方政府专项债还本支出 362720 万元，全县政府性基金预算支出总计 583858 万元。收支相抵，全县政府性基金预算年终结转 15501 万元。

（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收入完成 63445 万元，完成年初预算 45.3%。全县国有资本经营预算支出完成 1350 万元，加上调出资金 62095 万元，支出总计 63445 万元。收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（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完成 226241 万元，完成年初预算 99.2%。加：上级补助收入 92659 万元、上年滚存结余 206101 万元，收入总量为

525001 万元。全县社会保险基金支出 214117 万元，完成年初预算 106.4%。加：上解支出 84838 万元，支出总计 298955 万元，收支相抵，全县社会保险基金年终累计结余 226046 万元。

二、县本级财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。2024 年，乡镇财政收入全部上划县财政，全县一般公共预算收入即为县本级一般公共预算收入。县本级一般公共预算支出 635326 万元，占全部预算 98.5%，加：补助乡镇支出 109729 万元、上解支出 9791 万元、调出资金至政府性基金预算 14000 万元、地方政府一般债务还本支出 32974 万元，县本级一般公共预算支出总计 801820 万元。收支相抵，县本级一般公共预算年终结转 9624 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。2024 年，政府性基金收入实行县级统管，全县政府性基金收入即为县本级政府性基金收入。县本级政府性基金支出 220558 万元，完成年初预算 180.1%，加：调出资金 580 万元、地方政府专项债还本支出 362720 万元，全县政府性基金预算支出总计 583858 万元。收支相抵，全县政府性基金预算年终结转 15501 万元。

（三）国有资本经营预算和社会保险基金预算执行情况。2024 年，全县国有资本经营预算和社会保险基金预算全部实行县级管理，全县预算执行情况即为县本级预算执行情况。

三、全县地方政府债务情况

2024 年，全县地方政府债务限额 1722766 万元。当年新增地方政府债务 372459 万元，当年债务还本 276640 万元、付息 52583 万元，年底债务余额 1664031 万元，其中一般债务 517565

万元、专项债务 1146466 万元。

以上预算执行情况，详见《金寨县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案》。因尚未进行决算，上述预算执行数字可能会有所变化，待决算后专题向县人大常委会报告。

四、财政政策落实和重点工作完成情况

（一）开源节流，提质增效，在推进增收节支上多措并举。

一是强化收入征管。关注重点行业、重点领域、重点企业，加强税务、自然资源等部门沟通，定期召开收入调度会，分析形势，研究对策，制定措施，堵塞漏洞，应收尽收。开展欠税清理攻坚行动，清缴历年欠税 2756 万元。成立工作专班，加大土地交易指标清收力度，累计收回资金 48893 万元。开展非税收入专项检查，严格收支管理，累计入库收入 77426 万元，较上年增加 15626 万元。**二是强化对上争取。**认真研读政策，精准研判形势，通过主动汇报、邀请调研等方式，加强与国家部委、省市部门联系，为全县争取资金政策支持。2024 年，新增“五好两宜”试点、防灾减灾、史河治理、专项债券等资金 140021 万元，有效缓解了财政压力。细化对上争取考核办法，以上年争取到位资金为基数，突出工作绩效，激发争取潜能。2024 年，全县共争取上级转移资金 492861 万元，较上年增长 1.2%。**三是强化盘活存量。**统筹资产资源资金，用好增量，盘活存量。搭建国有资产系统平台，实现县乡国有资产信息共享，并按“宜售则售、宜租则租”原则，推行资产处置网上公开、网上签约、网上服务，全年资产处置收入 56995 万元。强化政府“公物仓”管理，对预算单位闲置资产全部入“仓”，资产购置优先从“仓”内调配，切实节省

财政资金。2024年，全县共调配资产171件，节约资金163万元。开展存量资金清理，对项目结余资金及两年以上没有使用的资金全部收回，全年清收资金3687万元，清收资金集中用于增发国债县级配套及民生关键领域。**四是强化勤俭办事。**全面落实“过紧日子”要求，制定“五禁止、五严控、五压减、五统筹”20条措施，推动有限资金用在要紧处、刀刃上。暂缓、叫停政府投资项目82个，涉及资金116900万元。大力压减一般性支出，按10%比例对会议费、差旅费、培训费及招商展会等经费进行压缩，全年减支1519万元。制定县直单位公务用车定额办法，实行“超支不补、结存留用”管理，定期通报资金使用，节约行政成本。强化公务接待管理，全面落实公函接待制度，严格接待标准和范围，不定期开展检查，全县“三公”经费较上年下降2.3%。

（二）助力经济，稳中有进，在服务县域发展上献计出力。

一是支持民营经济发展。全面落实助企纾困政策，有效发挥财政资金引导作用，加强税收优惠政策宣传，有效减轻各类经营主体负担，激发市场活力。安排资金56700万元，重点支持园区基础设施建设、“专精特新”企业培育、高质量发展、公共服务体系建设等项目，助力县域经济转型发展。拨付资金3507万元，落实“政录企用”“招才引智”等措施，简化奖补兑现流程，吸纳各类人才投身全县经济建设。**二是有力有效扩大内需。**突出投资拉动，安排资金10597万元，投资建设史河防洪堤、残疾人康复中心、大别山飞行营地、园区仙花路等项目，带动建筑业发展和劳动力就业；拨付资金4583万元，延续建成天堂寨旅游集散地、汤家汇镇革命文物保护等项目，有效推进全县旅游业发展。注重

消费带动，安排资金 3998 万元，对智通新能源、金鸿诺等企业大型设备更新进行补贴，对县乡旧公房装修及农机报废更新进行补助，以消费刺激经济发展；安排资金 400 万元，对新购新能源汽车、电动摩托车及空调、冰箱等进行补贴，推动大宗消费品以旧换新；安排资金 150 万元，开展消费券减免活动，助推餐饮、住宿、旅游等产业发展。**三是发挥金融撬动作用。**推动“政银企”精准对接，开展“金融服务进园区”活动，实行企业融资需求清单闭环办理，组织银企对接会 6 场，为 54 家企业提供信贷支持 26700 万元。加快民营企业挂牌上市步伐，深挖后备企业资源，兑现上市奖补资金 1609 万元，提升民营经济对外影响力。安排资金 1106 万元，对小微企业贷款进行贴息，减轻企业融资成本；拨付资金 336 万元，对担保代偿损失进行补偿，支持担保公司健康发展，撬动金融资本支持实体经济。**四是大力优化营商环境。**全面落实加快国家统一大市场建设要求，规范招商引资政策，废止政策洼地文件 3 份。优化政府采购环境，探索政府采购“一照通办”，推进绿色采购融资服务，提升政府采购“电子化”水平，全县政府采购优化营商环境考核位于全市前列。积极开展“免申即享”“即申即享”工作，让数据多跑路、企业少跑腿，实现财政奖补“一键直达”，全年发放“免申即享”资金 9570 万元，惠及企业 941 家，《安徽日报》等主流媒体对相关工作给予了积极报道。

（三）突出重点，科学统筹，在增进民生福祉上保障供给。

一是保障困难群众生活。开展城乡低保、农村特困对象等动态管理，安排资金 24067 万元，按月为 2.23 万名低保对象、6590 名

农村特困人员发放生活补助，并按政策及时兑现提标资金，从根本上解决其生活难题。安排资金 9964 万元，认真落实重点优抚对象、残疾人等保障政策，并在县乡设置退役军人专岗和开展残疾人培训，提升创建双拥县、残疾人保障县水平。拨付资金 299 万元，实施临时救助，对部分因病因灾等重大变故致困群众进行救助，缓解家庭经济压力。

二是支持老年体系建设。推进“老有所养”，安排资金 41478 万元，及时补充城乡居民养老和机关事业单位养老基金，保障基本养老金待遇按月发放；统筹资金 608 万元，重点实施居家养老、集中养老和康养结合建设，并对社会化养老机构运营进行补贴，推进养老事业多样化。拨付资金 1258 万元，对 80 岁以上老人发放高龄补贴，并为生活困难老人购买意外综合保险，营造敬老爱老良好风气；安排资金 1039 万元，对 150 个老年食堂建设和运营进行补助，方便老年人就地就近就餐。安排资金 294 万元，支持城乡老年教育、老年人活动开展，实现“老有所学”“老有所乐”。

三是促进教育均衡发展。认真落实教育投入“两个只增不减”要求，全年教育支出 125879 万元，占一般公共预算支出 17%，较上年增加 7161 万元。安排资金 9667 万元，足额拨付教育公用经费，保障教育教学正常开展。统筹资金 6062 万元，积极推进义务教育校舍安全及薄弱环节改善、学前教育促进、高中办学条件提升等，全年改扩建校舍 65 处，城乡办学条件进一步改善。拨付资金 2790 万元，分学期资助家庭经济困难学生 34735 名，并通过线上线下识别，确保资助对象全覆盖、无遗漏。拨付资金 4012 万元，专项用于“营养餐计划”和“校园安保”项目，保障校园食品安全和师生安全。

四

是**推动健康事业发展**。安排资金 1499 万元，支持公立医院化债，推进医疗机构轻装上阵。拨付资金 9130 万元，用于城乡医疗机构设备更新、公共卫生服务、人才培养和服务能力改善等，提升全县医疗保障及服务水平。拨付资金 2750 万元，为农村低保、计生家庭等人员代缴医疗保险，减轻家庭负担。统筹资金 7228 万元，落实大病保障、医疗救助“一站式”即时结算，救助对象 14.43 万人次。**五是支持大众创业就业**。安排资金 100 万元，推进“线上线下”双联，打造三公里就业服务圈，按业绩对人力机构进行奖励，充分实现劳动力就业。安排资金 3361 万元，成立县级专家“智库”，对特殊人才来县创业就业给予奖补，推动“人才强县”工程落实落细；安排资金 198 万元，结合社会需要开展岗前培训、劳动技能培训，3184 人实现就业或再就业。

（四）关注“三农”，强基固本，在乡村全面振兴上持续发力。**一是支持农村发展**。强化基础设施建设，补齐农村发展短板，安排资金 5346 万元，新修村组水泥路 84 公里，并对部分乡镇道路进行改造升级，制约农村发展的瓶颈进一步被打破。安排资金 5552 万元，支持农村改水改厕及农村环境综合治理工作，改善农村居住条件；统筹资金 17796 万元，在古碑、花石、油坊店等乡镇实施美丽乡村、和美乡村和精品示范村建设，丰富“千万工程”内容。安排资金 19983 万元，在持续实施城乡环卫一体化、城乡公交一体化的基础上，加力实施城乡供水一体化，初步实现全军、桃岭、双河等乡镇集中供水。**二是发展农业产业**。支持粮食安全生产，安排资金 5238 万元，改造农田水利项目 35 个，建成高标准农田 5000 亩，耕地整治 2000 亩，粮食增产增收基础进

一步夯实。安排增发国债资金 35874 万元，先后实施山洪沟治理、应急防灾项目 18 个，为农业增产打下基础。安排资金 2974 万元，对农作物及特色产业保险保费进行补助，农业抗风险能力进一步提升。拨付资金 1861 万元，用于新型农业经营主体和农业示范基地建设，及时兑现良种补贴、稻谷补贴和农机补贴，节约农业种植成本，提高农业科学水平。三是促进农民增收。依托涉农补贴“一卡通”，累计发放惠民补贴资金 70910 万元，全年没有发生错发、漏发、迟发现象。安排资金 1054 万元，大力发展村级集体经济，支持集体经济“抱团”发展，让村民享受收益分红；拨付资金 1250 万元，支持发展电商邮政业，鼓励农民直播带货增收；拨付资金 3821 万元，支持开发生态护林员、环境卫生员等公益岗位，解决农村人口就近就业增收。拨付资金 80 万元，开展高素质农民培训 6 批，增强农民增收能力；安排资金 100 万元，组织县内企业岗位招聘会 6 场次，方便剩余劳动力就业创收。

（五）未雨绸缪，抓早抓小，在防范化解风险上杜渐防萌。

一是兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”优先，制定“三保”支出清单，严格执行“三保”范围和标准，精准测算，逐项保障，做到“三保”预算无缺口。2024 年，全县“三保”支出规模达 311095 万元，占一般公共预算总支出 41.9%。强化“三保”支出管理，建立“三保”支出风险应急机制，按月分析“三保”支出和可用财力变化情况，研判潜在风险，提前做好预案。完善“三保”库款保障预警机制，实时监测，触警提醒，合理控制库款规模，满足“三保”支出需求。加强预算执行管理，分月制订支出计划，按照轻重缓急有序安排支出，严禁一般支出挤占“三保”

资金。2024年，全县工资社保、民生救助等支出足额发放，县乡机构运转正常，社会反响良好。

二是债务风险管控有力。加强政府债务管理，建立年度政府债务台账，锁定债务偿还时间和数额，落实“3+1+1”应急处置机制，通过预算安排、债务展期、置换降息等措施，多渠道筹集资金，按期偿还债务本息，全年债务无逾期。加强隐性债务管理，用好用足中央化解隐性债务置换政策，通过争取发行新增专项债、使用政府债务结存限额等方式，全年消化存量隐性债务161054万元。强化融资平台债务管理，加快“去平台、市场化”进程，退出政府融资平台公司2家。督促国有企业按时偿还到期债务，主动防范化解债务风险。做好风险源头管控，实行专项债投向领域“负面清单”管理，严禁超财政承受能力举债新上项目，全年债务风险指标均在合理范围内。

三是防范化解金融风险。建立政府牵头多方联动机制，摸清全县金融机构不良贷款底数，通过处置、转让、置换和引入第三方清收等方式，加大不良贷款清收力度，全年不良率1.24%，同比下降0.36个百分点。持续保持打击非法集资高压态势，落实非法集资网格化管理，收集信息线索，科学精确研判，提前预防处置；建立防范处置非法集资长效机制，将非法集资监测预警融入社会治安综合治理体系，通过短信提醒、发放资料等形式，常态化开展防范非法集资宣传，取得良好效果。2024年，全县无新发非法集资案件；加大陈案化解力度，化解历史陈案2起，清退资金4740万元，清退占比57.26%。开展融资担保追偿，健全代偿风险台账，通过诉讼或非诉讼方式，追缴代偿资金2821万元。

（六）勇于探索，改革创新，在强化财政管理上精益求精。

一是推进零基预算改革。按照“破基数、促统筹、保重点”思路，以资金整合为突破口，积极推进零基预算改革。成立财政资金整合办公室，按照“整体退出、逐项进入”原则，开展财政支出政策、政府投资项目、转移支付资金和部门预算“四项清理”，并在此基础上设立“项目需求库”和“资金供给库”，对所有资金和项目实行“入库”匹配管理，避免资金交叉重复和项目随意调整。2024年，整合各类资金307200万元，有效支持乡村全面振兴和城乡社会事业发展。严控新增支出政策，建立新增财政支出评估论证制度，按照“部门评估、财政论证、政府审定”流程，避免事后财政“买单”现象发生。

二是推进体制机制建设。增设公共资源交易监督管理局，划转部门职能，实现公共资源交易职能与公共资源监督职能分离，进一步规范公共资源交易市场秩序。成立政府投资项目评审中心，健全财政投资评审制度，从项目投资、资金投向入手，对工程造价及资金结算实行全程管控，着力提升财政资金使用绩效。2024年，累计评审政府投资项目407个118607万元，审减资金3304万元，审减率达2.8%。增设会计股，定期组织开展行政事业单位会计培训，监督县乡单位财务工作开展情况，选择部分单位开展会计信息质量检查，提升全县财会业务水平。增设预算绩效管理股，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，有力推动财政资金聚力增效。

三是推进财政监督管理。开展财经纪律专项整治，重点围绕违规出台招商引资财税优惠政策、高标准农田建设资金管理、保障性安居工程资金使用、增发国债资金监管和地方债务等五个方面开展整治，发现问题5个，收缴资金2830万元。开展预算执行情况专

项检查，结合审计、巡察发现问题，逐一对照，举一反三，限期整改，注重时效，全县预算执行水平全面提升。2024年，全县共开展会计信息质量和代理记账等监督检查5次，下达整改意见书13份。开展群腐“小切口”惠民补贴资金和农村“三资”管理领域专项整治，排查和整改问题425个，办理诉求198个，移交线索4条，收缴违规资金179万元。积极推进财政财务公开，定期向县人大常委会报告年度预算执行情况，及时公开预决算及“三公”经费使用情况，接受社会监督。

2024年，县财政部门在收支平衡极度困难的压力下，惠企利民基本民生政策全面落实，行政事业单位人员工资按时发放，县乡机关运转正常，成绩实属不易。同时也必须看到，受多种因素制约，稳收增收压力持续加大，刚性需求不断攀升，财政运行愈发艰难；部分单位绩效意识不强，控支提质增效尚需深入破题；少数部门支出基数惯性思维较强，零基预算、过紧日子仍需久久为功；财政监管存在薄弱环节，优结构保重点措施有待加强；政府债务仍处于还款高峰期，财政腾挪调度资金的空间越来越小。在今后工作中，我们将加大对财政逆周期政策研究，直面问题，主动作为，迎难而上，切实采取有力措施予以解决。

2025年财政预算编制草案

一、2025年预算编制指导思想和基本原则

（一）2025年预算安排和财政工作的指导思想。认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习领会习近平总书记在中央经济工作会议上的重要讲话和重要指示批示，紧紧

围绕县委、县政府工作部署，采取更加积极有效措施，促进经济平稳发展；坚持依法理财，大力加强收入征管，切实增加可用财力；进一步优化支出结构，加大重点领域投入，着力保障和改善民生；深化零基预算改革，强化财政资金统筹，提高资金使用效益，促进全县经济持续健康发展和社会和谐稳定。

（二）2025年财政预算安排的基本原则。多措并举促发展。抢抓各种有利机遇，强化财政职能建设，完善经济调控手段，提高服务发展能力，支持县域经济持续健康发展，保持适当收入规模。**统筹财力保重点。**推进财政资金整合，将更多财力投入重点民生项目、和美乡村建设和园区承载功能拓展。调整财政支出结构，支持社会事业协调发展。**厉行节约降成本。**深化零基预算改革，完善预算体系建设，合理配置财政资源。落实过紧日子要求，坚持从严控制一般性支出，进一步降低行政成本。**强化监管重实效。**进一步完善定员定额指标体系，强化预算收支管理，严格预算执行约束，依法推进预算公开，提高预算支出绩效。

二、全县财政预算草案

（一）全县一般公共预算。2025年，全县一般公共预算收入246000万元，较上年执行数增长4%，其中税收收入完成175000万元，非税收入71000万元。一般公共预算收入加上税收返还、上级转移支付、调入资金、上年结余等389020万元，一般公共预算收入总计635020万元。全县一般公共预算安排支出620195万元，较上年执行数下降16.4%，加：上解支出10174万元、一般债务还本支出4651万元，一般公共预算支出总计635020万元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

（二）全县政府性基金预算。2025年，全县政府性基金收入12000万元，较上年执行数下降70.2%，加：上级补助收入9878万元、上年结转15501万元、调入资金40000万元，政府性基金收入总计77379万元。全县政府性基金预算支出66939万元，较上年执行数下降69.7%，加：上解支出5126万元、地方政府专项债务还本支出5314万元，政府性基金预算支出总计77379万元。收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

（三）全县国有资本经营预算。2025年，全县国有资本经营预算收入42000万元，全县国有资本经营预算支出2000万元，调出资金40000万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（四）全县社会保险基金预算。2025年，全县社会保险基金预算收入243069万元，较上年执行数增长7.4%，加上年滚存结余226046万元，收入总计469115万元。全县社会保险基金预算支出218264万元，较上年执行数增长1.9%。收支相抵，社会保险基金预算年终滚存结余250851万元。

三、县本级财政预算草案

（一）县本级一般公共预算。根据现行财政体制，乡镇财政收入全部上划县财政，全县一般公共预算收入即为县本级一般公共预算收入。2025年，县本级一般公共预算支出570453万元，较上年执行数下降10.2%。加：补助乡镇支出49742万元、上解支出10174万元、一般债务还本支出4651万元，一般公共预算支出总计635020万元。收支相抵，县本级一般公共预算收支平衡。

（二）县本级政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。2025年，上述预算收支全部实行县级管理，县本级政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算等于全县对应预算收支。

上述预算在年度执行中如需调整，再专题向县人大常委会报告。

四、2025年财政重点工作

（一）狠抓收入征管，全力做大财政蛋糕。抢抓沙坪沟钼矿开发、东部新城、和襄高速、合武高铁、老城区EOD、园区建设等难得机遇，积极拓展收入来源。强化依法治税平台建设，加大对重点行业、重点企业跟踪管理，完善协税护税体系，做到应收尽收，及时征收。全面落实结构性减税政策，依法取消涉企行政性收费，着力减轻企业税费负担。开展收入执法，依法清收各种欠税、欠费，严肃收入征管秩序。加大收入调度力度，构建目标、任务、绩效、考核相融相通的监管体系，切实增强征管单位责任感、紧迫感，确保年度收入目标任务按时完成。

（二）狠抓服务发展，促进经济健康增长。全面落实全国统一大市场政策，加大对企业技改、结构调整等项目争取和资金投入，进一步壮强企业实力；持续深化“免申即享”惠企政策改革，实现“零见面”和“零申报”，保障政策红利直达快享。支持利达公司、科担金寨分公司做大做强，增强担保能力，切实解决企业融资困难。规范融资平台运作，通过盘活国有资产、县属国有企业重组、发行企业债券等方式，促进国有资本保值增值，确保重点项目建设资金需要。发挥财政政策引导带动作用，鼓励金融

机构加大信贷支持,促进城乡经济发展。着力推进旅游带动战略,加大旅游发展支持力度,全面提升旅游经济发展水平。发挥财政资金撬动作用,引导金融资本、社会资本参与乡村全面振兴和特色产业发展。推进全国和美乡村试点试验,重点实施好古碑、花石两个乡镇“五好两宜”项目建设。

(三) 狠抓创新驱动,完善财政体制机制。深化零基预算改革,完善“供需”两库建设,推进一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算的编制工作,进一步完善预算编制体系。开展财政总会计改革,全面规范会计核算、预算执行、财务管理和财会监督,夯实财政财务管理基础。深入推进财政资金整合,充分发挥县整合办作用,集中财力支持全县重点项目建设。对国库集中支付实行流程再造,建立既符合改革要求、又能满足管理需要的县级国库集中支付制度,实现国库集中支付制度全覆盖。持续深化公务卡制度改革,进一步增加公务卡持有量,扩大公务卡使用范围。推进预算绩效管理,逐步建立事前、事中、事后绩效预算管理机制。推进公共资源交易监管,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,切实提高公共资源配置效率和效益。推进国有资产管理改革,强化国企国资管理,提高国有资产运营效益。全面贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求,进一步规范财政财务管理,从严控制一般性支出,坚决制止奢侈浪费行为,确保“三公”经费只减不增。积极稳妥推进预算公开,广泛接受人大代表、政协委员以及广大群众的监督。

(四) 狠抓民生建设,推动社会事业进步。按照“守住底线、保障重点、完善机制”思路,全面做好人民群众关心关注的民生

实事。关注困难群众生活，按时打卡发放城乡低保、农村特困、重点优抚等人员生活救助资金，确保困难群众基本生活有保障。支持创业就业，积极落实并用好国家、省市县出台的创业就业政策，吸纳县内外不同人群来我县创业就业。保障基层公共服务正常运转，推进乡村“多网合一”，落实村（社区）运转经费保障标准，保障城乡环卫、城乡公交、城乡供水等一体化运营，监督资金安全高效使用。支持教育、卫生、养老等事业发展，足额安排教育公用经费、公共卫生服务、养老待遇等资金，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设。

（五）狠抓对上争取，增强财政保障能力。细化对上争取考核办法，明确目标任务，压实部门责任，充分调动各方对上争取积极性。牢牢抓住生态功能区、大别山革命老区、和美乡村建设和超长期特别国债等政策机遇，重点争取中央预算内项目、农业产业化、高质量发展等政策性转移支付资金，努力为全县经济社会发展提供强有力的资金支持。开展财政重点投入调研，围绕革命老区、山区库区经济发展制约因素及县级财政面临困难开展深入调研，并通过专报、信息等形式向上反映，引起高层关注，推动上级支出政策倾斜。加强部门沟通和配合，全面做好项目资金争取工作，力争争取份额超过上年，确保超全市平均水平。

（六）狠抓风险防控，保障财政运行平稳。严守基本底线，把“三保”作为财政工作重中之重，优先安排预算，优先拨付资金；科学调度库款，按轻重缓急程度足额兑付惠民惠企、机关事业单位人员工资和县乡运转等资金，确保政策落实到位，保持社会长期稳定。强化政府债务管理，紧盯上级债务政策变化，在债

务限额内积极谋划争取发行新增专项债券，满足重点项目建设需要；坚持“量入为出”“量财办事”，杜绝超规模建设项目，防止新增政府债务；提前做好债务预警，按时化解到期债务，打造诚信政府；用好用足超长期国债政策，逐步置换并消化政府隐性债务，为融资平台松绑减负。加强金融监管，引导优化金融供给，依法依规处置金融机构不良贷款，持续开展打击非法集资行动，净化金融秩序。

各位代表，今年全县财政工作任务十分艰巨，我们将在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的有效监督下，进一步增强责任感和使命感，开拓进取，扎实工作，圆满完成各项财政工作任务，为建设现代化美好金寨作出新的更大贡献！

附表 1

金寨县 2024 年全县一般公共预算收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	预算 执行数	为调整 预算的%
一、税收收入	197000	162700	159315	97.9
增值税	111600	105500	104146	98.7
企业所得税	40800	11600	11342	97.8
个人所得税	2000	2200	2145	97.5
资源税	1800	2000	1512	75.6
城市维护建设税	9200	8200	8049	98.2
房产税	4600	6700	6461	96.4
印花稅	2700	3500	3300	94.3
城镇土地使用税	5300	5300	5220	98.5
土地增值税	3500	3500	3414	97.5
车船税	4800	3000	2632	87.7
耕地占用税	900	4300	4217	98.1
契稅	9800	6900	6853	99.3
环境保护税			22	
其他税收收入				
二、非税收入	60000	80000	77426	96.8
专项收入	16000	20000	18489	92.4
行政事业性收费收入	11000	5000	4808	96.2
罚没收入	11000	18000	17024	94.6
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	20000	35000	34428	98.4
捐赠收入			1829	
政府住房基金收入	500	500	205	41.0
其他收入	1500	1500	644	42.9
一般公共预算收入	257000	242700	236741	97.5
加：上级补助收入	390258	390258	420612	107.8
上年结余收入	48488	48488	48488	100.0
调入资金	130000	62675	62675	100.0
地方政府一般债券转贷收入		42928	42928	100.0
动用预算稳定调节基金				
收入合计	825746	787049	811444	103.1

附表 2

金寨县 2024 年全县一般公共预算支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 变动数	全部 预算数	预算 执行数	为全部 预算的%
一、一般公共服务支出	68919	-2164	66755	65217	97.7
二、国防支出	912	-314	598	524	87.6
三、公共安全支出	17131	798	17929	17718	98.8
四、教育支出	127448	-84	127364	125879	98.8
五、科学技术支出	9528	1550	11078	10651	96.2
六、文化旅游体育与传媒支出	7609	-1607	6002	5494	91.5
七、社会保障和就业支出	187995	-81715	106280	105149	98.9
八、卫生健康支出	48450	-7127	41323	39089	94.6
九、节能环保支出	5514	153	5667	5282	93.2
十、城乡社区支出	101397	21675	123072	122698	99.7
十一、农林水支出	172357	-12453	159904	158765	99.3
十二、交通运输支出	12461	31312	43773	41131	94.0
十三、资源勘探工业信息等支出		1573	1573	1523	96.8
十四、商业服务业等支出	508	171	679	632	93.1
十五、金融支出					0.0
十六、援助其他地区支出					0.0
十七、自然资源海洋气象等支出	2364	-12	2352	2229	94.8
十八、住房保障支出	16402	875	17277	17110	99.0
十九、粮油物资储备支出	641	48	689	689	100.0
二十、灾害防治及应急管理支出	3530	2040	5570	5273	94.7
二十一、预备费	8200	-8200			0.0
二十二、债务付息支出	16757		16757	16757	100.0
二十三、债务发行费用支出	26	11	37	37	100.0
二十四、其他支出					0.0
一般公共预算支出	808149	-53470	754679	741847	98.3
加：上解上级支出	15174			9791	
调出资金				14000	
年终结余				12832	
地方政府一般债务还本支出	2423			32974	
安排预算稳定调节基金					
支出合计	825746			811444	

附表 3

金寨县 2024 年县本级一般公共预算支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	预算 变动数	全部 预算数	预算 执行数	为全部 预算的%
一、一般公共服务支出	36800	-9044	27756	26218	94.5
二、国防支出	912	-590	322	248	77.0
三、公共安全支出	17131	752	17883	17672	98.8
四、教育支出	127448	-164	127284	125799	98.8
五、科学技术支出	9528	1206	10734	10307	96.0
六、文化旅游体育与传媒支出	7609	-1919	5690	5182	91.1
七、社会保障和就业支出	183853	-83087	100766	99635	98.9
八、卫生健康支出	47544	-7245	40299	38065	94.5
九、节能环保支出	5514	9	5523	5138	93.0
十、城乡社区支出	101068	14061	115129	114755	99.7
十一、农林水支出	162498	-52001	110497	110358	99.9
十二、交通运输支出	12461	28115	40576	40142	98.9
十三、资源勘探工业信息等支出		1573	1573	1523	96.8
十四、商业服务业等支出	508	166	674	627	93.0
十五、金融支出					
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	2364	-260	2104	1981	94.2
十八、住房保障支出	14366	736	15102	14935	98.9
十九、粮油物资储备支出	641	48	689	689	100.0
二十、灾害防治及应急管理支出	3530	2025	5555	5258	94.7
二十一、预备费	8200	-8200			
二十二、债务付息支出	16757		16757	16757	100.0
二十三、债务发行费用支出	26	11	37	37	100.0
二十四、其他支出					
一般公共预算支出	758758	-113808	644950	635326	98.5
加：上解上级支出	15174			9791	
补助乡镇支出	49391			109729	
调出资金				14000	
年终结余				9624	
地方政府一般债务还本支出	2423			32974	
安排预算稳定调节基金					
支出合计	825746			811444	

附表 4

金寨县 2024 年全县政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为预算的%
一、国有土地收益基金收入	2000		
二、农业土地开发资金收入	1000		
三、国有土地使用权出让收入	117000	37578	32.1
四、城市基础设施配套费收入	2000	901	45.1
五、车辆通行费			
六、污水处理费收入	1000	1492	149.2
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
八、其他政府性基金收入			
九、专项债务对应项目专项收入		352	
政府性基金预算收入	123000	40323	32.8
加：政府性基金转移收入	10000	24863	248.6
上年结余收入	15000	15496	103.3
调入资金		92374	
地方政府专项债务转贷收入		426303	
收入合计	148000	599359	405.0

附表 5

金寨县 2024 年全县政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为预算 的%
一、文化旅游体育与传媒支出		47	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		6	
旅游发展基金支出		41	
二、城乡社区支出	68694	103326	150.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	61694	78145	126.7
国有土地收益基金安排的支出	3000		
农业土地开发资金安排的支出	1000		
城市基础设施配套费安排的支出	2000	1717	85.9
污水处理费收入安排的支出	1000	464	46.4
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出		23000	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出			
三、农林水支出	12827	12262	95.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	12827	12262	95.6
四、资源勘探工业信息等支出		400	
超长期特别国债安排的支出		400	
五、其他支出	6465	68324	1056.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	2664	2224	83.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3801	66100	1739.0
六、债务付息支出	34199	35843	104.8
七、债务发行费用支出	298	356	119.5
八、抗疫特别国债安排的支出			
政府性基金预算支出	122483	220558	180.1
加：政府性基金转移支付			
调出资金		580	
结转下年		15501	
地方政府专项债务还本支出	25517	362720	1421.5
支出合计	148000	599359	405.0

附表 6

金寨县 2024 年全县国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算执行数	为预算的%
一、利润收入	140000	63445	45.3
运输企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	140000	63445	45.3
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入	140000	63445	45.3
加：国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			
收入合计	140000	63445	45.3

附表 7

金寨县 2024 年全县国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算执行数	为预算的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入	10000	1350	13.5
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
其他国有企业资本金注入	10000	1350	13.5
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
国有资本经营预算支出	10000	1350	13.5
加：调出资金	130000	62095	47.8
结转下年			
支出合计	140000	63445	45.3

附表 8

金寨县 2024 年社会保险基金收支预算执行情况表

单位：万元

项 目	收 入			支 出		
	年初 预算数	预算 执行数	为预算 的%	年初 预算数	预算 执行数	为预算 的%
一、企业职工基本养老保险基金	50654	53121	104.9	55464	54413	98.1
二、城乡居民基本养老保险基金	54495	54626	100.2	32095	33632	104.8
三、机关事业单位基本养老保险基金	39659	38197	96.3	39470	43297	109.7
四、职工基本医疗保险基金	21820	21369	97.9	17910	14929	83.4
五、城乡居民基本医疗保险基金	56738	53996	95.2	52049	63326	121.7
六、工伤保险基金	2173	2357	108.5	3216	3397	105.6
七、失业保险基金	2448	2575	105.2	1103	1123	101.8
社会保险基金预算收支	227987	226241	99.2	201307	214117	106.4
上年滚存结余	196997	206101				
上级补助收入		92659				
上解上级支出					84838	
年末滚存结余				223677	226046	
收 支 合 计	424984	525001	123.5	424984	525001	123.5

附表 9

金寨县 2025 年全县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算 执行数	2025 年 预算数	增减 (%)
一、税收收入	159314	175000	9.8
增值税	104146	99550	-4.4
企业所得税	11342	36500	221.8
个人所得税	2145	2100	-2.1
资源税	1512	1600	5.9
城市维护建设税	8049	6000	-25.5
房产税	6461	5000	-22.6
印花稅	3300	2500	-24.2
城镇土地使用税	5220	5600	7.3
土地增值税	3414	2500	-26.8
车船税	2632	1800	-31.6
耕地占用税	4217	7000	66.0
契税	6853	4800	-30.0
环境保护税	22	50	127.3
其他税收收入			
二、非税收入	77426	71000	-8.3
专项收入	18489	20000	8.2
行政事业性收费收入	4808	5000	4.0
罚没收入	17024	15000	-11.9
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	34428	29500	-14.3
捐赠收入	1829		-100.0
政府住房基金收入	205	500	143.9
其他收入	644	1000	55.3
一般公共预算收入	236741	246000	4
加：上级补助收入	420612	331963	-21.1
上年结余收入	48488	12832	-73.5
调入资金	62675	40000	-36.2
地方政府一般债券转贷收入	42928		-100.0
动用预算稳定调节基金		4225	
收入合计	811444	635020	-21.7

附表 10

金寨县 2025 年全县一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年 预算执行数	2025 年 预算数	增减 (%)
一、一般公共服务支出	65217	57578	-11.7
二、国防支出	524	742	41.6
三、公共安全支出	17718	15867	-10.4
四、教育支出	125879	116988	-7.1
五、科学技术支出	10651	8838	-17.0
六、文化旅游体育与传媒支出	5494	4045	-26.4
七、社会保障和就业支出	105149	142727	35.7
八、卫生健康支出	39089	43140	10.4
九、节能环保支出	5282	3568	-32.4
十、城乡社区支出	122698	53510	-56.4
十一、农林水支出	158765	110169	-30.6
十二、交通运输支出	41131	17861	-56.6
十三、资源勘探工业信息等支出	1523		-100.0
十四、商业服务业等支出	632	287	-54.6
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	2229	1931	-13.4
十八、住房保障支出	17110	13466	-21.3
十九、粮油物资储备支出	689	729	5.8
二十、灾害防治及应急管理支出	5273	1969	-62.7
二十一、预备费		10000	
二十二、债务付息支出	16757	16720	-0.2
二十三、债务发行费用支出	37	60	62.2
二十四、其他支出			
一般公共预算支出	741847	620195	-16.4
加：上解上级支出	9791	10174	3.9
调出资金	14000		-100.0
年终结余	12832		-100.0
地方政府一般债务还本支出	32974	4651	-85.9
安排预算稳定调节基金			
支出合计	811444	635020	-21.7

附表 11

金寨县 2025 年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算 执行数	2025 年 预算数	增减 (%)
一、一般公共服务支出	26218	26347	0.5
二、国防支出	248	742	199.2
三、公共安全支出	17672	15867	-10.2
四、教育支出	125799	116988	-7.0
五、科学技术支出	10307	8838	-14.3
六、文化旅游体育与传媒支出	5182	4045	-21.9
七、社会保障和就业支出	99635	137456	38.0
八、卫生健康支出	38065	42439	11.5
九、节能环保支出	5138	3568	-30.6
十、城乡社区支出	114755	53432	-53.4
十一、农林水支出	110358	99709	-9.6
十二、交通运输支出	40142	17861	-55.5
十三、资源勘探工业信息等支出	1523		-100.0
十四、商业服务业等支出	627	287	-54.2
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	1981	1931	-2.5
十八、住房保障支出	14935	11465	-23.2
十九、粮油物资储备支出	689	729	5.8
二十、灾害防治及应急管理支出	5258	1969	-62.6
二十一、预备费		10000	
二十二、债务付息支出	16757	16720	-0.2
二十三、债务发行费用支出	37	60	62.2
二十四、其他支出			
一般公共预算支出	635326	570453	-10.2
加：上解上级支出	9791	10174	3.9
补助乡镇支出	109729	49742	-54.7
调出资金	14000		-100.0
年终结余	9624		-100.0
地方政府一般债务还本支出	32974	4651	-85.9
安排预算稳定调节基金			
支出合计	811444	635020	-21.7

附表 12

金寨县 2025 年全县政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2024 年 预算执行数	2025 年 预算数	增减 (%)
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	37578	10000	-73.4
四、城市基础设施配套费收入	901	1000	11.0
五、车辆通行费			
六、污水处理费收入	1492	1000	-33.0
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
八、其他政府性基金收入			
九、专项债务对应项目专项收入	352		
政府性基金预算收入	40323	12000	-70.2
加：政府性基金转移收入	24863	9878	-60.3
上年结余收入	15496	15501	0.0
调入资金	92374	40000	-56.7
地方政府专项债务转贷收入	426303		-100.0
收入合计	599359	77379	-87.1

附表 13

金寨县 2025 年全县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年 预算执行数	2025 年 预算数	增减 (%)
一、文化旅游体育与传媒支出	47	180	283.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6		-100.0
旅游发展基金支出	41	180	339.0
二、城乡社区支出	103326	14557	-85.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	78145	12109	-84.5
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	1717	1000	-41.8
污水处理费收入安排的支出	464	1448	212.1
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	23000		-100.0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出			
三、农林水支出	12262	14323	16.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	12262	14323	16.8
四、资源勘探工业信息等支出	400		-100.0
超长期特别国债安排的支出	400	2563	540.8
五、其他支出	68324	2860	-95.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	2224	2860	28.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66100		-100.0
六、债务付息支出	35843	35159	-1.9
七、债务发行费用支出	356	40	-88.8
八、抗疫特别国债安排的支出			
政府性基金预算支出	220558	66939	-69.7
加：上解支出		5126	
调出资金	580		-100.0
结转下年	15501		-100.0
地方政府专项债务还本支出	362720	5314	-98.5
支出合计	599359	77379	-87.1

附表 14

金寨县 2025 年全县国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2024 年 预算执行数	2025 年 预算数	增减 (%)
一、利润收入	63445	6250	-90.1
运输企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	63445	6250	-90.1
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入		35750	
国有资本经营预算收入	63445	42000	-33.8
加：国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			
收入合计	63445	42000	-33.8

附表 15

金寨县 2025 年全县国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年 预算执行数	2025 年 预算数	增减 (%)
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入	1350	2000	48.1
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
其他国有企业资本金注入	1350	2000	48.1
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
国有资本经营预算支出	1350	2000	48.1
加：调出资金	62095	40000	-35.6
结转下年			
支出合计	63445	42000	-33.8

附表 16

金寨县 2025 年社会保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	收 入			支 出		
	2024 年 预算 执行数	2025 年 预算数	增减 %	2024 年 预算 执行数	2025 年 预算数	增减 %
一、企业职工基本养老保险基金	53121	52786	-0.6	54413	60782	11.7
二、城乡居民基本养老保险基金	54626	57818	5.8	33632	37573	11.7
三、机关事业单位基本养老保险基金	38197	46739	22.4	43297	40850	-5.7
四、职工基本医疗保险基金	21369	22011	3.0	14929	18635	24.8
五、城乡居民基本医疗保险基金	53996	58413	8.2	63326	55148	-12.9
六、工伤保险基金	2357	2448	3.9	3397	4031	18.7
七、失业保险基金	2575	2854	10.8	1123	1245	10.9
社会保险基金预算收支	226241	243069	7.4	214117	218264	1.9
上年滚存结余	206101	226046	9.7			
上级补助收入	92659					
上解上级支出				84838		
年末滚存结余				226046	250851	11.0
收 支 合 计	525001	469115	-10.6	525001	469115	-10.6

县十八届人大五次会议秘书处 印发
